

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
10010	1000	9200C	20200	Lloguers d'edificis	15.000,00	15.000,00	0,00
10010	1000	9200C	22201	Serveis postals	100.000,00	100.000,00	0,00
10010	1000	9200C	22205	Missatgers	148,00	270,00	82,43
10010	1000	9200C	22603	Publicació diaris oficials	150,00	150,00	0,00
ACTIVITAT	10010			ACTIVITAT INSTITUCIONAL	115.298,00	115.420,00	0,11
10011	1000	9121C	22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
10011	1000	9121C	22205	Missatgers	180,00	58,00	-67,78
10011	1000	9121C	22601	Atencions protocol·làries i represe	10.000,00	10.000,00	0,00
10011	1000	9121C	22612	Publicitat, impressió i distribució	1.000,00	1.000,00	0,00
10011	1000	9121C	22621	Disseny	1.000,00	5.300,00	430,00
10011	1000	9121C	22625	Obsequis institucionals	10.000,00	6.796,00	-32,04
10011	1000	9121C	22715	Neteges puntuals	100,00	100,00	0,00
ACTIVITAT	10011			PROTOCOL	24.780,00	25.754,00	3,93
10012	1000	9200C	22205	Missatgers	300,00	300,00	0,00
10012	1000	9200C	22625	Obsequis institucionals	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT	10012			REGISTRE D'UNIONS CIVILS	1.300,00	1.300,00	0,00
10013	1000	9200C	48902	Altres transferències	38.120,00	37.500,00	-1,63
ACTIVITAT	10013			ALTRES TRANSFERÈNCIES	38.120,00	37.500,00	-1,63
10014	1000	9200C	48915	Subvenció grups polítics	74.000,00	74.000,00	0,00
ACTIVITAT	10014			SUBVENCIO GRUPS POLÍTICS	74.000,00	74.000,00	0,00
10015	1000	9430C	46401	Transf. AMB	1.279.987,00	1.439.781,00	12,48
10015	1000	9430C	46402	Aportacions AMB	2.645.186,00	2.007.040,00	-24,12
ACTIVITAT	10015			ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	3.925.173,00	3.446.821,00	-12,19
10016	1000	9290C	50000	Despeses imprevistes	50.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	10016			FONS CONTINGÈNCIA	50.000,00	0,00	-100,00
10017	1000	9200C	21200	Manten. edificis i altres const	10.000,00	10.000,00	0,00
10017	1000	9200C	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.664,00	2.664,00	0,00
10017	1000	9200C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	15.326,00	15.326,00	0,00
10017	1000	9200C	22100	Energia elèctrica	42.000,00	84.185,00	100,44
10017	1000	9200C	22102	Gas	10.000,00	18.492,00	84,92
10017	1000	9200C	22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
10017	1000	9200C	22199	Altres subministraments	1.800,00	1.800,00	0,00
10017	1000	9200C	22200	Telèfons	7.308,00	7.308,00	0,00
10017	1000	9200C	22699	Despeses diverses	12.000,00	15.204,00	26,70
ACTIVITAT	10017			DESPESES DEL SERVEI	101.598,00	155.479,00	53,03

Signatura Responsable Politic :

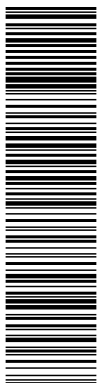
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 1 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA 1001 ALCALDIA - PRESIDÈNCIA					4.330.269,00	3.856.274,00	-10,95
10020	1000	4320C	22651	Despeses turisme	990,00	990,00	0,00
10020	1000	4320C	22663	Desp. Activitats turístiques	7.000,00	7.000,00	0,00
10020	1000	4320C	22697	Despeses ciutat del coneixement	23.331,00	18.131,00	-22,29
10020	1000	4320C	22792	Serveis projecció de ciutat	10.000,00	80.200,00	702,00
10020	1000	4320C	22798	Estudis viabilitat aigua pública	5.000,00	0,00	-100,00
10020	1000	4320C	46700	Apor.Consell C. Vallès Occidental	5.941,00	5.941,00	0,00
10020	1000	4320C	48952	Conveni Assoc El Camí	0,00	1.029,00	100,00
10020	1000	4911C	22653	Despeses patrocini Ciutat Coneixement	0,00	55.000,00	100,00
ACTIVITAT	10020	PROMOCIÓ DE LA CIUTAT			52.262,00	168.291,00	222,01
PROGRAMA 1002 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT					52.262,00	168.291,00	222,01
10030	1000	9220C	22712	Altres serveis	70.000,00	100.000,00	42,86
ACTIVITAT	10030	COORDINACIÓ GENERAL			70.000,00	100.000,00	42,86
10031	1000	4620C	22699	Despeses diverses	3.380,00	3.380,00	0,00
10031	1000	4620C	22712	Altres serveis	10.000,00	10.000,00	0,00
10031	1000	4620C	22712	Altres serveis	20.000,00	20.000,00	0,00
10031	1000	4620C	48984	C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"	0,00	620,00	100,00
ACTIVITAT	10031	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA			33.380,00	34.000,00	1,86
PROGRAMA 1003 COORDINACIÓ GENERAL					103.380,00	134.000,00	29,62
TOTAL SERVEI 100 ALCALDIA- PRESIDÈNCIA					4.485.911,00	4.158.565,00	-7,30
10101	1010	4621C	22712	Altres serveis	0,00	10.000,00	100,00
ACTIVITAT	10101	INNOVACIÓ			0,00	10.000,00	100,00
10102	1010	4621C	22712	Altres serveis	0,00	10.000,00	100,00
ACTIVITAT	10102	AGENDA URBANA I AGENDA 2030			0,00	10.000,00	100,00
PROGRAMA 1010 INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030					0,00	20.000,00	100,00
TOTAL SERVEI 101 INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030					0,00	20.000,00	100,00
10201	1020	9202C	21300	Manten. Maquinària i intal.	206,00	206,00	0,00
10201	1020	9202C	22199	Altres subministraments	700,00	700,00	0,00
10201	1020	9202C	22200	Telèfons	1.441,00	4.559,00	216,38
10201	1020	9202C	22205	Missatgers	250,00	250,00	0,00
10201	1020	9202C	22712	Altres serveis	363,00	363,00	0,00
ACTIVITAT	10201	DESPESES DEL SERVEI			2.960,00	6.078,00	105,34

Signatura Responsable Politic :

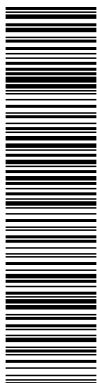
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 2 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
10202	1020	9202C	22602	Publicitat i propaganda	5.870,00	5.870,00	0,00
10202	1020	9202C	22734	Serveis comunicació	9.150,00	9.150,00	0,00
ACTIVITAT	10202			GESTIÓ PUBLICITAT INSTITUCIONAL I XARXES	15.020,00	15.020,00	0,00
10203	1020	9202C	22613	Butlletí municipal	36.500,00	36.500,00	0,00
10203	1020	9202C	22734	Serveis comunicació	2.450,00	2.450,00	0,00
ACTIVITAT	10203			EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC	38.950,00	38.950,00	0,00
10204	1020	9202C	22199	Altres subministraments	150,00	150,00	0,00
10204	1020	9202C	22205	Missatgers	69,00	69,00	0,00
10204	1020	9202C	22788	Serveis gràfics	44.800,00	44.800,00	0,00
ACTIVITAT	10204			SERVEIS GRÀFICS	45.019,00	45.019,00	0,00
10205	1020	9202C	22002	Material informàtic no inventaria	490,00	490,00	0,00
10205	1020	9202C	22199	Altres subministraments	490,00	490,00	0,00
10205	1020	9202C	22205	Missatgers	416,00	416,00	0,00
10205	1020	9202C	22602	Publicitat i propaganda	8.000,00	27.000,00	237,50
10205	1020	9202C	22612	Publicitat, impressió i distribució	21.000,00	115.100,00	448,10
10205	1020	9202C	22620	Edicions	3.000,00	3.000,00	0,00
10205	1020	9202C	22621	Disseny	13.000,00	24.503,00	88,48
10205	1020	9202C	22625	Obsequis institucionals	588,00	588,00	0,00
10205	1020	9202C	22627	Fotografies	294,00	18.000,00	6.022,45
10205	1020	9202C	22712	Altres serveis	1.000,00	997,00	-0,30
10205	1020	9202C	22747	Serveis estratègies promoció	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT	10205			PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS	53.278,00	195.584,00	267,10
10206	1020	9202C	22712	Altres serveis	30.000,00	15.000,00	-50,00
ACTIVITAT	10206			COMUNICACIÓ LOCAL i XARXES SOCIALS	30.000,00	15.000,00	-50,00
10208	1020	9204C	20900	Cànon	6.650,00	6.650,00	0,00
10208	1020	9204C	21300	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00
10208	1020	9204C	21400	Mant. Material transport	422,00	504,00	19,43
10208	1020	9204C	22103	Combustibles i carburants	360,00	390,00	8,33
10208	1020	9204C	22199	Altres subministraments	1.300,00	9.275,00	613,46
10208	1020	9204C	22200	Telèfons	1.416,00	4.478,00	216,24
10208	1020	9204C	22734	Serveis comunicació	96.692,00	88.605,00	-8,36
10208	1020	9204C	48900	Altres transferències	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT	10208			DESPESES MITJANS COMUNICACIÓ	109.251,00	112.313,00	2,80
PROGRAMA	1020			COMUNICACIÓ	294.478,00	427.964,00	45,33
TOTAL SERVEI	102			COMUNICACIÓ	294.478,00	427.964,00	45,33
10311	1030	9231C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	1.000,00	100,00

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 3 de 52

OBSERVACIONS:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
10311	1030	9231C	22199	Altres subministraments	0,00	225,00	100,00
10311	1030	9231C	22712	Altres serveis	2.000,00	775,00	-61,25
ACTIVITAT	10311	POBLACIÓ I ELECCIONS			2.000,00	2.000,00	0,00
PROGRAMA	1031	POBLACIÓ I ELECCIONS			2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL SERVEI	103	POBLACIÓ I ELECCIONS			2.000,00	2.000,00	0,00
10411	1040	9241C	22745	Serveis de participació	25.000,00	25.000,00	0,00
ACTIVITAT	10411	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			25.000,00	25.000,00	0,00
10412	1040	9241C	22699	Despeses diverses	0,00	5.000,00	100,00
ACTIVITAT	10412	TRANSPARÈNCIA			0,00	5.000,00	100,00
10413	1040	9207C	22615	Despeses protecció de dades	15.000,00	18.776,00	25,17
ACTIVITAT	10413	PROTECCIÓ DE DADES			15.000,00	18.776,00	25,17
PROGRAMA	1041	PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES			40.000,00	48.776,00	21,94
TOTAL SERVEI	104	PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES			40.000,00	48.776,00	21,94
10501	1050	3370C	21200	Manten. edificis i altres const	9.763,00	8.469,00	-13,25
10501	1050	3370C	21201	Manten. edificis i altres const	1.379,00	1.379,00	0,00
10501	1050	3370C	21300	Manten. Maquinària i intal.	5.164,00	5.164,00	0,00
10501	1050	3370C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	16.797,00	16.797,00	0,00
10501	1050	3370C	22100	Energia elèctrica	31.500,00	58.323,00	85,15
10501	1050	3370C	22101	Aigua	10.350,00	10.350,00	0,00
10501	1050	3370C	22102	Gas	10.900,00	21.942,00	101,30
10501	1050	3370C	22110	Productes de neteja i acondicionament	235,00	235,00	0,00
10501	1050	3370C	22199	Altres subministraments	2.900,00	3.880,00	33,79
10501	1050	3370C	22200	Telèfons	2.779,00	4.381,00	57,65
10501	1050	3370C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	314,00	100,00
10501	1050	3370C	22700	Neteja	55.738,00	55.738,00	0,00
ACTIVITAT	10501	EQUIPAMENTS CIVICS			147.505,00	186.972,00	26,76
10502	1050	3370C	22733	Serveis gestió centres cívics	30.000,00	30.000,00	0,00
ACTIVITAT	10502	GESTIÓ CENTRES CÍVICS			30.000,00	30.000,00	0,00
10503	1050	3370C	48900	Altres transferències	13.200,00	13.200,00	0,00
ACTIVITAT	10503	DINAMITZAVIÓ BARRIS i AAVV			13.200,00	13.200,00	0,00
PROGRAMA	1050	BARRIS I CENTRES CÍVICS			190.705,00	230.172,00	20,70

Signatura Responsable Politic :

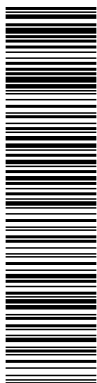
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 4 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
TOTAL SERVEI	105			BARRIS I CENTRES CÍVICS	190.705,00	230.172,00	20,70
10601	1060	9250C	21300	Manten. Maquinària i intal.	520,00	520,00	0,00
10601	1060	9250C	22199	Altres subministraments	645,00	645,00	0,00
10601	1060	9250C	22205	Missatgers	300,00	300,00	0,00
10601	1060	9250C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	40,00	40,00	0,00
ACTIVITAT	10601			OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA	1.505,00	1.505,00	0,00
10602	1060	9250C	22199	Altres subministraments	20,00	20,00	0,00
10602	1060	9250C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	726,00	100,00
10602	1060	9250C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	523,00	523,00	0,00
10602	1060	9250C	22732	Serveis atenció ciutadania	960,00	234,00	-75,63
ACTIVITAT	10602			INFORMACIÓ CIUTADANA	1.503,00	1.503,00	0,00
10603	1060	4930C	21300	Manten. Maquinària i intal.	69,00	69,00	0,00
10603	1060	4930C	22199	Altres subministraments	166,00	166,00	0,00
10603	1060	4930C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	334,00	334,00	0,00
ACTIVITAT	10603			OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR	569,00	569,00	0,00
10604	1060	9250C	21300	Manten. Maquinària i intal.	80,00	80,00	0,00
10604	1060	9250C	22199	Altres subministraments	178,00	178,00	0,00
10604	1060	9250C	22200	Telèfons	1.598,00	5.056,00	216,40
ACTIVITAT	10604			ATENCIÓ TELEFÒNICA	1.856,00	5.314,00	186,31
10605	1060	9250C	22199	Altres subministraments	226,00	226,00	0,00
ACTIVITAT	10605			CONSERGERIA	226,00	226,00	0,00
PROGRAMA	1060			OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA	5.659,00	9.117,00	61,11
10611	1060	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	95.943,00	107.943,00	12,51
ACTIVITAT	10611			MANTENIMENT PROGRAMARI CORPORATIU	95.943,00	107.943,00	12,51
10612	1060	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	64.460,00	64.460,00	0,00
ACTIVITAT	10612			TREBALLS TÈCNIS, CONSULTORIES I AUDITORIES	64.460,00	64.460,00	0,00
PROGRAMA	1061			MANT. I DESNV. APLICACIONS CORPORATIVES	160.403,00	172.403,00	7,48
10621	1060	9201C	22743	Serveis sistemes informació	223.000,00	223.000,00	0,00
ACTIVITAT	10621			CENTRE ATENCIÓ USUARI	223.000,00	223.000,00	0,00
10622	1060	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	91.818,00	91.818,00	0,00
ACTIVITAT	10622			MNT. EQUIPS INF., XARXA I COMUNICACIONS	91.818,00	91.818,00	0,00
10623	1060	9201C	21300	Manten. Maquinària i intal.	21.467,00	21.467,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

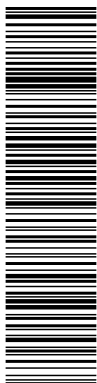
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 5 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
10623	1060	9201C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.686,00	2.686,00	0,00
10623	1060	9201C	22100	Energia elèctrica	5.200,00	10.523,00	102,37
10623	1060	9201C	22200	Telèfons	66.256,00	139.526,00	110,59
10623	1060	9201C	22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
10623	1060	9201C	22700	Neteja	10.658,00	10.658,00	0,00
10623	1060	9201C	22712	Altres serveis	20.000,00	20.000,00	0,00
ACTIVITAT	10623			MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL SERVEI	126.642,00	205.235,00	62,06
10624	1060	9201C	22712	Altres serveis	50.000,00	96.100,00	92,20
ACTIVITAT	10624			TRANSFORMACIÓ DIGITAL	50.000,00	96.100,00	92,20
PROGRAMA	1062			MANT.TECNOLOGIES I SISTEMES INFORMACIÓ	491.460,00	616.153,00	25,37
TOTAL SERVEI	106			OAC, TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ	657.522,00	797.673,00	21,32
10701	1020	9420C	46800	Emd Bellaterra	478.000,00	550.150,00	15,09
ACTIVITAT	10701			EMD BELLATERRA	478.000,00	550.150,00	15,09
PROGRAMA	1070			EMD BELLATERRA	478.000,00	550.150,00	15,09
TOTAL SERVEI	107			EMD BELLATERRA	478.000,00	550.150,00	15,09
TOTAL	1			ÀMBIT 1: CIUTAT DEL CONEIXEMENT	6.148.616,00	6.235.300,00	1,41
20010	2000	2314C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.680,00	2.680,00	0,00
20010	2000	2314C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	25.000,00	25.000,00	0,00
20010	2000	2314C	22601	Atencions protocol.làries i represe	2.500,00	5.000,00	100,00
20010	2000	2314C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	5.905,00	100,00
20010	2000	2314C	22621	Disseny	0,00	5.095,00	100,00
20010	2000	2314C	22641	Despeses gent gran	8.000,00	8.000,00	0,00
20010	2000	2314C	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
20010	2000	2314C	22738	Serveis transport	2.000,00	6.500,00	225,00
ACTIVITAT	20010			RECON. i HOMENATGE.PAU,JUSTICIA i INST.SÒLIDES	40.680,00	58.680,00	44,25
20011	2000	2314C	21200	Manten. edificis i altres const	700,00	700,00	0,00
20011	2000	2314C	22751	Serveis gent gran	63.500,00	143.500,00	125,98
20011	2000	2314C	48903	Transf.assistència 3a.edat	21.000,00	21.000,00	0,00
ACTIVITAT	20011			DINAMITZACIÓ - SALUT BENESTAR	85.200,00	165.200,00	93,90
20012	2000	2314C	46300	Conv.transport àrea metropolitana	10.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	20012			CIUTADANIA GRAN-CIUTATS I COM. SOSTENIBLES	10.000,00	0,00	-100,00
PROGRAMA	2001			GENT GRAN	135.880,00	223.880,00	64,76

Signatura Responsable Politic :

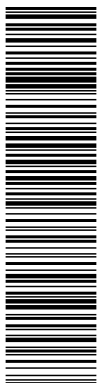
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 6 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
TOTAL SERVEI 200 GENT GRAN					135.880,00	223.880,00	64,76
20101	2010	3300C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	40.200,00	49.151,00	22,27
20101	2010	3300C	22000	Material oficina no inventariable	0,00	1.375,00	100,00
20101	2010	3300C	22002	Material informàtic no inventaria	650,00	2.000,00	207,69
20101	2010	3300C	22103	Combustibles i carburants	1.500,00	2.500,00	66,67
20101	2010	3300C	22199	Altres subministraments	6.000,00	18.375,00	206,25
20101	2010	3300C	22201	Serveis postals	200,00	200,00	0,00
20101	2010	3300C	22205	Missatgers	120,00	120,00	0,00
20101	2010	3300C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	54.863,00	100,00
20101	2010	3300C	22699	Despeses diverses	79,00	504,00	537,97
20101	2010	3300C	45000	Aport.Cons.Normalització L.	76.000,00	76.000,00	0,00
ACTIVITAT 20101 CULTURA					124.749,00	205.088,00	64,40
20102	2010	3300C	22609	Activitats culturals	16.000,00	16.000,00	0,00
20102	2010	3300C	48102	Altres premis i beques	6.500,00	6.500,00	0,00
ACTIVITAT 20102 PREMIS LITERARIS					22.500,00	22.500,00	0,00
20103	2010	3300C	22609	Activitats culturals	4.100,00	5.793,00	41,29
20103	2010	3300C	22756	Pla estratègic lectura Cerdanyola	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 20103 PROGRAMES DE LLETRES					9.100,00	10.793,00	18,60
20104	2010	3300C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	3.000,00	0,00
20104	2010	3300C	22609	Activitats culturals	5.000,00	5.000,00	0,00
20104	2010	3300C	22649	Activitats musicals especials	10,00	10,00	0,00
ACTIVITAT 20104 ART PEGI I CICLES MÚSICA					8.010,00	8.010,00	0,00
20105	2010	3300C	22609	Activitats culturals	0,00	10.000,00	100,00
20105	2010	3300C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	3.500,00	100,00
20105	2010	3300C	22738	Serveis transport	0,00	1.200,00	100,00
20105	2010	3300C	22739	Serveis culturals	0,00	18.000,00	100,00
ACTIVITAT 20105 EMPÍRIC					0,00	32.700,00	100,00
PROGRAMA 2010 DESPESES CULTURA					164.359,00	279.091,00	69,81
20110	2010	3301C	48901	Altres transferències	276.129,00	35.000,00	-87,32
20110	2010	3301C	48924	C..agrupació cultural sardanista	0,00	10.000,00	100,00
20110	2010	3301C	48925	Conv.Joves diables Cerdanyola	0,00	11.000,00	100,00
20110	2010	3301C	48927	Conv.Ràdio club Vallès	0,00	11.500,00	100,00
20110	2010	3301C	48928	Conv. Bambalina	0,00	59.000,00	100,00
20110	2010	3301C	48929	Conv. Agrupació foto cine	0,00	8.700,00	100,00
20110	2010	3301C	48932	Conv. Esbart dansaire S.Marçal	0,00	28.000,00	100,00
20110	2010	3301C	48933	Conveni casa andalucia	0,00	11.000,00	100,00
20110	2010	3301C	48935	Conv. La Martineta	0,00	2.700,00	100,00

Signatura Responsable Politic :

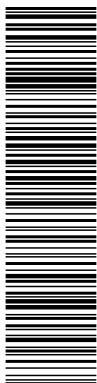
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 7 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'àrea web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20110	2010	33010	48937	Conv. artistes plastics Cerdanyola	0,00	2.400,00	100,00
20110	2010	33010	48945	Conv. Colla Trabucaires	0,00	2.400,00	100,00
20110	2010	33010	48953	Conv.Jokers	0,00	2.700,00	100,00
20110	2010	33010	48955	Conv. La Constància	0,00	4.300,00	100,00
20110	2010	33010	48957	Conv.Grec	0,00	2.700,00	100,00
20110	2010	33010	48958	Conv. Amics Mac	0,00	2.600,00	100,00
20110	2010	33010	48959	Conv. Plat artístic	0,00	2.600,00	100,00
20110	2010	33010	48982	Conv. Butacamela	0,00	4.500,00	100,00
20110	2010	33010	48987	Conv.Jove orquestra Cerdanyola	0,00	6.700,00	100,00
20110	2010	33010	48990	Con.Arriers S.Antoni Cerdanyola	0,00	15.700,00	100,00
20110	2010	33010	48991	Conv.Castellers de Cerdanyola	0,00	17.000,00	100,00
20110	2010	33010	48992	Conv.Colla geganter de Cerdanyola	0,00	6.000,00	100,00
20110	2010	33010	48994	Conv.Agrup.musical la banda Cerd.	0,00	28.000,00	100,00
20110	2010	33010	48997	Con.Orquestra cambra Cerdanyola	0,00	5.400,00	100,00
20110	2010	33010	48998	Conv.Casa Aragon Cerdanyola	0,00	6.600,00	100,00
ACTIVITAT		20110		SUBVENCIONS A ENTITATS I CONVENIS	276.129,00	286.500,00	3,76
20111	2010	33010	22712	Altres serveis	120.000,00	120.000,00	0,00
ACTIVITAT		20111		FESTIVAL DE BLUES	120.000,00	120.000,00	0,00
20112	2010	33800	20500	Lloguer mobiliari i equip.	4.000,00	4.000,00	0,00
ACTIVITAT		20112		SANT JOAN	4.000,00	4.000,00	0,00
20113	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	1.000,00	0,00
20113	2010	33010	22609	Activitats culturals	12.891,00	12.891,00	0,00
20113	2010	33010	22612	Publicitat, impressió i distribució	552,00	552,00	0,00
20113	2010	33010	22701	Seguretat	159,00	159,00	0,00
20113	2010	33010	22715	Neteges puntuals	360,00	360,00	0,00
20113	2010	33010	22739	Serveis culturals	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT		20113		SUPORT ASSOCIATIU	15.962,00	15.962,00	0,00
20114	2010	33010	48931	Conv.Xarxa interactiva	0,00	5.900,00	100,00
ACTIVITAT		20114		PROGRAMACIÓ CINEMA XISC	0,00	5.900,00	100,00
20115	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	12.300,00	12.300,00	0,00
ACTIVITAT		20115		L'ARTISTA AL CARRER	12.300,00	12.300,00	0,00
20116	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	8.000,00	8.000,00	0,00
20116	2010	33010	22609	Activitats culturals	26.000,00	26.000,00	0,00
ACTIVITAT		20116		FESTES MAJORS BARRIS	34.000,00	34.000,00	0,00
20117	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	8.365,00	8.365,00	0,00
20117	2010	33010	22609	Activitats culturals	2.000,00	2.000,00	0,00
20117	2010	33010	22739	Serveis culturals	2.420,00	2.420,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

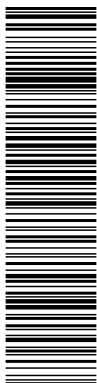
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 8 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20117	2010	3301C	48926	Conv.Comissió festes S.Martí	0,00	46.600,00	100,00
ACTIVITAT 20117 SANT MARTÍ					12.785,00	59.385,00	364,49
20118	2010	3301C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.500,00	1.500,00	0,00
ACTIVITAT 20118 APLEC I FESTA DE LA SARDANA					1.500,00	1.500,00	0,00
PROGRAMA 2011 MON ASSOCIATIU					476.676,00	539.547,00	13,19
20120	2010	3340C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	1.300,00	1.300,00	0,00
20120	2010	3340C	21200	Manten. edificis i altres const	21.693,00	21.693,00	0,00
20120	2010	3340C	21300	Manten. Maquinària i intal.	8.300,00	8.300,00	0,00
20120	2010	3340C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	30.012,00	30.012,00	0,00
20120	2010	3340C	21400	Mant. Material transport	802,00	985,00	22,82
20120	2010	3340C	21400	Mant. Material transport	0,00	5.000,00	100,00
20120	2010	3340C	22100	Energia elèctrica	51.600,00	91.236,00	76,81
20120	2010	3340C	22101	Aigua	6.300,00	6.300,00	0,00
20120	2010	3340C	22102	Gas	10.000,00	26.352,00	163,52
20120	2010	3340C	22110	Productes de neteja i acondicionament	686,00	700,00	2,04
20120	2010	3340C	22199	Altres subministraments	1.334,00	1.334,00	0,00
20120	2010	3340C	22200	Telèfons	5.670,00	9.818,00	73,16
20120	2010	3340C	22700	Neteja	118.470,00	118.470,00	0,00
20120	2010	3340C	22706	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	0,00
ACTIVITAT 20120 ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL					267.167,00	332.500,00	24,45
20121	2010	3340C	22199	Altres subministraments	6.073,00	8.000,00	31,73
20121	2010	3340C	22609	Activitats culturals	2.640,00	2.640,00	0,00
20121	2010	3340C	22612	Publicitat, impressió i distribució	182,00	182,00	0,00
20121	2010	3340C	22715	Neteges puntuals	266,00	266,00	0,00
ACTIVITAT 20121 FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL					9.161,00	11.088,00	21,03
20122	2010	3340C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.629,00	2.629,00	0,00
20122	2010	3340C	20900	Cànons	4.758,00	4.758,00	0,00
20122	2010	3340C	21200	Manten. edificis i altres const	2.257,00	2.257,00	0,00
20122	2010	3340C	21300	Manten. Maquinària i intal.	3.000,00	3.000,00	0,00
20122	2010	3340C	22199	Altres subministraments	180,00	180,00	0,00
20122	2010	3340C	22205	Missatgers	74,00	74,00	0,00
20122	2010	3340C	22608	Programació ateneu	36.000,00	45.000,00	25,00
20122	2010	3340C	22609	Activitats culturals	319,00	319,00	0,00
20122	2010	3340C	22656	Activitats teatre Ateneu	10,00	10,00	0,00
20122	2010	3340C	22739	Serveis culturals	10.000,00	10.000,00	0,00
20122	2010	3340C	22773	Serveis taquillatge electrònic	6.000,00	16.843,00	180,72
ACTIVITAT 20122 PROGRAMACIÓ ESTABLE					65.227,00	85.070,00	30,42

Signatura Responsable Politic :

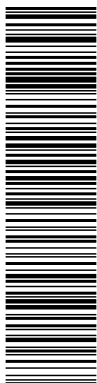
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 9 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA 2012 FOMENT DE LES ARTS					341.555,00	428.658,00	25,50
20131	2010	33210	20900	Cànons	5.700,00	5.700,00	0,00
20131	2010	33210	21200	Manten. edificis i altres const	7.832,00	7.832,00	0,00
20131	2010	33210	21300	Manten. Maquinària i intal.	3.066,00	3.066,00	0,00
20131	2010	33210	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	11.236,00	11.236,00	0,00
20131	2010	33210	22001	Prensa i publicacions	34.100,00	34.100,00	0,00
20131	2010	33210	22100	Energia elèctrica	63.500,00	125.225,00	97,20
20131	2010	33210	22101	Aigua	3.600,00	3.600,00	0,00
20131	2010	33210	22102	Gas	5.000,00	5.548,00	10,96
20131	2010	33210	22199	Altres subministraments	13.000,00	13.000,00	0,00
20131	2010	33210	22200	Telèfons	2.331,00	2.331,00	0,00
20131	2010	33210	22609	Activitats culturals	6.381,00	6.381,00	0,00
20131	2010	33210	22700	Neteja	109.746,00	109.746,00	0,00
20131	2010	33210	22712	Altres serveis	20.000,00	20.000,00	0,00
20131	2010	33210	22715	Neteges puntuals	98,00	98,00	0,00
20131	2010	33210	22739	Serveis culturals	18.700,00	18.700,00	0,00
ACTIVITAT	20131	BIBLIOTECA			304.290,00	366.563,00	20,47
20132	2010	33210	22609	Activitats culturals	6.381,00	6.381,00	0,00
20132	2010	33210	22739	Serveis culturals	2.700,00	2.700,00	0,00
ACTIVITAT	20132	TOT L'ANY DE LECTURA			9.081,00	9.081,00	0,00
20133	2010	33210	22739	Serveis culturals	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT	20133	NASCUTS PER LLEGIR			5.000,00	5.000,00	0,00
20134	2010	33210	22739	Serveis culturals	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT	20134	HORA DEL CONTE			1.000,00	1.000,00	0,00
PROGRAMA 2013 BIBLIOTECA					319.371,00	381.644,00	19,50
20141	2010	33800	22199	Altres subministraments	158,00	158,00	0,00
20141	2010	33800	22609	Activitats culturals	600,00	600,00	0,00
20141	2010	33800	22715	Neteges puntuals	217,00	217,00	0,00
20141	2010	33800	22739	Serveis culturals	110.000,00	207.561,00	88,69
ACTIVITAT	20141	CAVALCADA DE REIS, SANT ANTONI i CARNAVAL			110.975,00	208.536,00	87,91
20142	2010	33800	22609	Activitats culturals	9.550,00	9.550,00	0,00
ACTIVITAT	20142	SANT JORDI			9.550,00	9.550,00	0,00
20143	2010	33800	20500	Lloguer mobiliari i equip.	65.300,00	65.300,00	0,00
20143	2010	33800	20900	Cànons	1.500,00	1.500,00	0,00
20143	2010	33800	22609	Activitats culturals	22.585,00	100.000,00	342,77
20143	2010	33800	22701	Seguretat	700,00	700,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

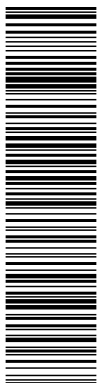
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 10 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20143	2010	3380C	22715	Neteges puntuals	385,00	385,00	0,00
20143	2010	3380C	22739	Serveis culturals	150.000,00	83.352,00	-44,43
20143	2010	3380C	48102	Altres premis i beques	630,00	630,00	0,00
ACTIVITAT	20143	ROSER DE MAIG i 24H LECTURA			241.100,00	251.867,00	4,47
20144	2010	3380C	20400	Lloguer material de transport	891,00	891,00	0,00
20144	2010	3380C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.507,00	1.507,00	0,00
20144	2010	3380C	22609	Activitats culturals	1.290,00	1.290,00	0,00
20144	2010	3380C	22738	Serveis transport	728,00	728,00	0,00
ACTIVITAT	20144	SANT ISCLE			4.416,00	4.416,00	0,00
PROGRAMA	2014	PROGRAMA FESTES POPULARS			366.041,00	474.369,00	29,59
TOTAL SERVEI	201	CULTURA			1.668.002,00	2.103.309,00	26,10
20201	2020	2316C	22621	Disseny	0,00	9.520,00	100,00
20201	2020	2316C	22721	Servei assessor., acollida i mediació	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT	20201	SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA			2.000,00	11.520,00	476,00
PROGRAMA	2020	SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA			2.000,00	11.520,00	476,00
20211	2020	2316C	22724	Servei atenció domiciliària	1.350.000,00	1.821.801,00	34,95
20211	2020	2316C	22772	Serveis teleassistència	76.600,00	76.600,00	0,00
20211	2020	2316C	45110	Conv.Agència Habitatge Catalunya	14.930,00	14.930,00	0,00
20211	2020	2316C	45111	Conv.Ag.Habit.Catalunya Pis tutelat	8.000,00	8.000,00	0,00
20211	2020	2316C	48001	Emergències socials	337.653,00	337.653,00	0,00
20211	2020	2316C	48008	Emergència energètica	97.001,00	50.000,00	-48,45
20211	2020	2316C	48013	Ajuts socials	400.000,00	400.000,00	0,00
20211	2020	2316C	48014	Ajuts a famílies	200.000,00	100.000,00	-50,00
20211	2020	2316C	48100	Suport infància i joventud	600.000,00	600.000,00	0,00
ACTIVITAT	20211	SERVEIS ACCIÓ SOCIAL			3.084.184,00	3.408.984,00	10,53
20212	2020	2316C	22738	Serveis transport	315.000,00	312.326,00	-0,85
ACTIVITAT	20212	TRANSPORT ADAPTAT			315.000,00	312.326,00	-0,85
PROGRAMA	2021	PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA			3.399.184,00	3.721.310,00	9,48
20222	2020	2316C	22718	Serveis atenció dol a les escoles	2.700,00	27.010,00	900,37
ACTIVITAT	20222	ATENCIÓ A LES DONES EN RISC PATIR VIOLÈNCIA			2.700,00	27.010,00	900,37
20223	2020	2316C	22660	Desp. Educadors en Medi Obert	45.000,00	0,00	-100,00
20223	2020	2316C	22712	Altres serveis	14.000,00	0,00	-100,00
20223	2020	2316C	22722	Serveis joves i adolescents	72.000,00	72.000,00	0,00
20223	2020	2316C	46500	Transferències a comarques	29.825,00	29.825,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

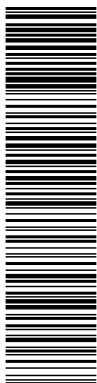
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 11 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'àrea web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20223	2020	2316C	48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	0,00	37.920,00	100,00
ACTIVITAT 20223 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA					160.825,00	139.745,00	-13,11
PROGRAMA 2022 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT					163.525,00	166.755,00	1,98
20231	2020	2316C	48900	Altres transferències	0,00	75.000,00	100,00
20231	2020	2316C	48910	Conv. La Gresca Pont Vell	0,00	23.000,00	100,00
20231	2020	2316C	48918	Conv.Església evangèlica	0,00	10.570,00	100,00
20231	2020	2316C	48919	Conv.Parroquia S.Marti-Càrites	0,00	21.140,00	100,00
20231	2020	2316C	48934	Conveni creu roja	0,00	58.135,00	100,00
20231	2020	2316C	48995	Conv. Parròquia Roser- Càritas	0,00	6.342,00	100,00
20231	2020	2316C	48996	Conv. Fundació Roser de maig	0,00	5.285,00	100,00
ACTIVITAT 20231 CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR					0,00	199.472,00	100,00
20232	2020	2316C	22199	Altres subministraments	0,00	500,00	100,00
20232	2020	2316C	22769	Serveis Benestar social	50.000,00	85.886,00	71,77
ACTIVITAT 20232 PROJECTES SOCIALS INNOVADORS					50.000,00	86.386,00	72,77
PROGRAMA 2023 SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR					50.000,00	285.858,00	471,72
20241	2020	2316C	21200	Manten. edificis i altres const	0,00	2.500,00	100,00
20241	2020	2316C	22199	Altres subministraments	0,00	1.040,00	100,00
20241	2020	2316C	22200	Telèfons	134,00	134,00	0,00
20241	2020	2316C	22700	Neteja	6.277,00	6.277,00	0,00
ACTIVITAT 20241 PARTICIPACIÓ EN EL MANT. DE L'ÀREA SOCIAL					6.411,00	9.951,00	55,22
20242	2020	2316C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9.363,00	9.363,00	0,00
20242	2020	2316C	22100	Energia elèctrica	12.600,00	62.361,00	394,93
20242	2020	2316C	22101	Aigua	1.000,00	1.000,00	0,00
20242	2020	2316C	22110	Productes de neteja i acondicionament	600,00	600,00	0,00
20242	2020	2316C	22200	Telèfons	257,00	257,00	0,00
20242	2020	2316C	22205	Missatgers	1.500,00	1.500,00	0,00
20242	2020	2316C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	1.148,00	100,00
20242	2020	2316C	22700	Neteja	30.000,00	53.000,00	76,67
ACTIVITAT 20242 DESPESES ATENCIÓ A LES PERSONES I S. SOCIALS					55.320,00	129.229,00	133,60
PROGRAMA 2024 DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI					61.731,00	139.180,00	125,46
20251	2020	2316C	48908	Conv. Fundació els Xipres	0,00	4.228,00	100,00
20251	2020	2316C	48909	Conv.Centre ocup.Barcanova	0,00	8.456,00	100,00
20251	2020	2316C	48914	Conv.Fund.Autònoma Solidària	0,00	1.640,00	100,00
20251	2020	2316C	48916	Conv. Fundació Catalonia	0,00	45.769,00	100,00
20251	2020	2316C	48938	Conv. Turó Solidari	0,00	1.193,00	100,00
20251	2020	2316C	48950	Conv. Associació tots vàlids	0,00	846,00	100,00

Signatura Responsable Politic :

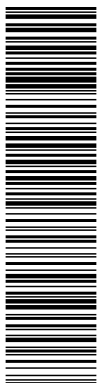
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 12 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'àrea web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20251	2020	2316C	48999	Conv.AMPA Joan XXIII	0,00	1.586,00	100,00
ACTIVITAT 20251 CONVENI ENTITATS DISCAPACITAT					0,00	63.718,00	100,00
20252	2020	2316C	22722	Serveis joves i adolescents	50.000,00	50.000,00	0,00
20252	2020	2316C	22769	Serveis Benestar social	15.000,00	15.000,00	0,00
20252	2020	2316C	48900	Altres transferències	1.000,00	1.000,00	0,00
20252	2020	2316C	48922	Conveni Aspadi	0,00	32.239,00	100,00
ACTIVITAT 20252 LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT					66.000,00	98.239,00	48,85
PROGRAMA 2025 SUP. ENT. DISCAPACITAT- RED. LES DESIGUALTATS					66.000,00	161.957,00	145,39
TOTAL SERVEI 202 ACCIÓ SOCIAL					3.742.440,00	4.486.580,00	19,88
20301	2020	1521C	21200	Manten. edificis i altres const	0,00	2.382,00	100,00
20301	2020	1521C	22200	Telèfons	869,00	869,00	0,00
20301	2020	1521C	22659	Despeses habitatge	45.500,00	45.500,00	0,00
20301	2020	1521C	22771	Serveis habitatge	43.000,00	40.618,00	-5,54
20301	2020	1521C	48900	Altres transferències	30.000,00	30.000,00	0,00
ACTIVITAT 20301 HABITATGE					119.369,00	119.369,00	0,00
PROGRAMA 2030 HABITATGE					119.369,00	119.369,00	0,00
TOTAL SERVEI 203 HABITATGE					119.369,00	119.369,00	0,00
20402	2020	3120C	22199	Altres subministraments	0,00	500,00	100,00
20402	2020	3120C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	3.060,00	100,00
20402	2020	3120C	22621	Disseny	0,00	7.793,00	100,00
20402	2020	3120C	22662	Despeses promoció de la salut mental	15.000,00	21.107,00	40,71
20402	2020	3120C	22796	Serveis promoció de la salut	51.600,00	51.600,00	0,00
20402	2020	3120C	48015	Ajuts serveis odontològic	109.750,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 20402 ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT					176.350,00	84.060,00	-52,33
PROGRAMA 2040 PROMOCIÓ DE LA SALUT- SALUT I BENESTAR					176.350,00	84.060,00	-52,33
20410	2020	3120C	48005	Ajuts salut sexual	0,00	2.000,00	100,00
20410	2020	3120C	48911	C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer	0,00	2.184,00	100,00
20410	2020	3120C	48913	Conv.delegació Parkinson	0,00	3.490,00	100,00
20410	2020	3120C	48920	C.Assoc.espanyola c.càncer	0,00	1.960,00	100,00
20410	2020	3120C	48970	Conv. Associació MSC (Manualitats solidàries C.)	0,00	1.060,00	100,00
20410	2020	3120C	48995	Conveni Oncolliga	0,00	846,00	100,00
20410	2020	3120C	48996	Conv.FADAM	0,00	846,00	100,00
ACTIVITAT 20410 CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT					0,00	12.386,00	100,00

Signatura Responsable Politic :

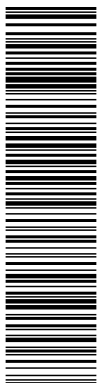
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 13 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA 2041 CONV. ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT					0,00	12.386,00	100,00
TOTAL SERVEI 204 PROMOCIÓ DE LA SALUT					176.350,00	96.446,00	-45,31
20501	2030	3201C	21300	Manten. Maquinària i intal.	202,00	202,00	0,00
20501	2030	3201C	22002	Material informàtic no inventaria	49,00	49,00	0,00
20501	2030	3201C	22199	Altres subministraments	98,00	98,00	0,00
20501	2030	3201C	22200	Telèfons	2.416,00	3.617,00	49,71
20501	2030	3201C	22201	Serveis postals	40,00	40,00	0,00
20501	2030	3201C	22205	Missatgers	135,00	135,00	0,00
20501	2030	3201C	22603	Publicació diaris oficials	589,00	589,00	0,00
20501	2030	3201C	22643	Despeses educació	981,00	981,00	0,00
20501	2030	3201C	22728	Serveis educatius	1.200,00	1.200,00	0,00
ACTIVITAT	20501	FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ			5.710,00	6.911,00	21,03
PROGRAMA 2050 FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ					5.710,00	6.911,00	21,03
20511	2030	3231C	21200	Manten. edificis i altres const	159.500,00	200.000,00	25,39
20511	2030	3231C	21201	Manten. edificis i altres const	15.650,00	0,00	-100,00
20511	2030	3231C	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.801,00	9.801,00	0,00
20511	2030	3231C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	62.897,00	62.897,00	0,00
20511	2030	3231C	22100	Energia elèctrica	107.700,00	213.502,00	98,24
20511	2030	3231C	22101	Aigua	36.000,00	36.000,00	0,00
20511	2030	3231C	22102	Gas	145.200,00	336.190,00	131,54
20511	2030	3231C	22103	Combustibles i carburants	6.000,00	7.200,00	20,00
20511	2030	3231C	22110	Productes de neteja i acondicionament	32.280,00	30.000,00	-7,06
20511	2030	3231C	22199	Altres subministraments	500,00	500,00	0,00
20511	2030	3231C	22699	Despeses diverses	10.000,00	7.000,00	-30,00
20511	2030	3231C	22700	Neteja	933.590,00	933.590,00	0,00
20511	2030	3231C	22712	Altres serveis	240,00	240,00	0,00
20511	2030	3231C	22715	Neteges puntuals	3.430,00	5.000,00	45,77
20511	2030	3231C	22728	Serveis educatius	3.430,00	3.430,00	0,00
ACTIVITAT	20511	MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS			1.526.218,00	1.845.350,00	20,91
PROGRAMA 2051 MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS					1.526.218,00	1.845.350,00	20,91
20521	2030	3230C	21300	Manten. Maquinària i intal.	10.380,00	8.301,00	-20,03
20521	2030	3230C	22100	Energia elèctrica	12.600,00	25.256,00	100,44
20521	2030	3230C	22101	Aigua	7.000,00	7.000,00	0,00
20521	2030	3230C	22102	Gas	11.000,00	55.908,00	408,25
20521	2030	3230C	22643	Despeses educació	693,00	693,00	0,00
20521	2030	3230C	22700	Neteja	125.063,00	125.063,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

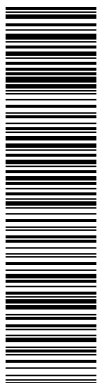
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 14 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	20521			MANT. I CONSERV. EDIF.,EQUIPS I INSTAL.LACIONS	166.736,00	222.221,00	33,28
20522	2030	3230C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.454,00	5.454,00	0,00
20522	2030	3230C	22002	Material informàtic no inventaria	88,00	88,00	0,00
20522	2030	3230C	22643	Despeses educació	12.201,00	12.201,00	0,00
ACTIVITAT	20522			FUNCIONAMENT DEL CENTRE	17.743,00	17.743,00	0,00
PROGRAMA	2052			ESCOLA LA SÍNIA	184.479,00	239.964,00	30,08
20531	2030	3261C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.457,00	4.457,00	0,00
20531	2030	3261C	22100	Energia elèctrica	5.200,00	10.523,00	102,37
20531	2030	3261C	22101	Aigua	1.700,00	1.700,00	0,00
20531	2030	3261C	22102	Gas	2.500,00	14.420,00	476,80
20531	2030	3261C	22200	Telèfons	179,00	179,00	0,00
20531	2030	3261C	22700	Neteja	48.401,00	48.401,00	0,00
ACTIVITAT	20531			MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL.LACIONS	62.437,00	79.680,00	27,62
20532	2030	3261C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	11.810,00	11.810,00	0,00
20532	2030	3261C	22000	Material oficina no inventariable	375,00	1.500,00	300,00
20532	2030	3261C	22001	Prensa i publicacions	100,00	100,00	0,00
20532	2030	3261C	22199	Altres subministraments	8.110,00	5.685,00	-29,90
ACTIVITAT	20532			MATERIAL I EQUIPS PEL FUNCIONAMENT CENTRE	20.395,00	19.095,00	-6,37
20533	2030	3261C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	2.079,00	100,00
20533	2030	3261C	22699	Despeses diverses	0,00	1.300,00	100,00
20533	2030	3261C	22728	Serveis educatius	1.500,00	1.700,00	13,33
20533	2030	3261C	22738	Serveis transport	1.200,00	3.920,00	226,67
ACTIVITAT	20533			INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS	2.700,00	8.999,00	233,30
PROGRAMA	2053			ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	85.532,00	107.774,00	26,00
20541	2030	3262C	22611	Subscripcions i premsa	0,00	250,00	100,00
ACTIVITAT	20541			FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	0,00	250,00	100,00
20542	2030	3262C	22001	Prensa i publicacions	150,00	0,00	-100,00
20542	2030	3262C	22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
20542	2030	3262C	22728	Serveis educatius	5.000,00	26.500,00	430,00
ACTIVITAT	20542			CIAC (CONSELL D'INFANTS i ADOLESCENTS CDV)	7.650,00	29.000,00	279,08
20543	2030	3262C	22728	Serveis educatius	57.700,00	61.100,00	5,89
ACTIVITAT	20543			ARTS ESCÈNIQUES	57.700,00	61.100,00	5,89
20544	2030	3260C	22629	Despeses casal infants Les Fontetes	0,00	41.300,00	100,00
20544	2030	3262C	22001	Prensa i publicacions	400,00	500,00	25,00

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 15 de 52

OBSERVACIONS:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20544	2030	32620	22730	Serveis patrimoni municipal	2.487,00	1.960,00	-21,19
20544	2030	32620	48900	Altres transferències	81.473,00	330,00	-99,59
ACTIVITAT		20544		ALTRES ACTIV. PROGR.CERDANYOLA EDUCA	84.360,00	44.090,00	-47,74
PROGRAMA		2054		CERDANYOLA EDUCA	149.710,00	134.440,00	-10,20
20551	2030	32320	22727	Serveis escoles bressol	294.437,00	421.845,00	43,27
ACTIVITAT		20551		EBM MONTFLORIT	294.437,00	421.845,00	43,27
20552	2030	32320	22727	Serveis escoles bressol	323.320,00	514.431,00	59,11
ACTIVITAT		20552		EBM CORDELLES	323.320,00	514.431,00	59,11
20553	2030	32320	22727	Serveis escoles bressol	326.788,00	517.900,00	58,48
ACTIVITAT		20553		EBM TURONET	326.788,00	517.900,00	58,48
PROGRAMA		2055		ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	944.545,00	1.454.176,00	53,96
20561	2030	32600	22728	Serveis educatius	17.500,00	17.500,00	0,00
ACTIVITAT		20561		ORIENTACIÓ SOCIOEDUCATIVA ADREÇADA A JOVES	17.500,00	17.500,00	0,00
20562	2030	32010	46501	T.C.Ccal transport E.Bellaterra	5.880,00	5.880,00	0,00
20562	2030	32600	22699	Despeses diverses	6.000,00	0,00	-100,00
20562	2030	32600	48905	Conv.AMPA E.Carles Buïgas	0,00	5.880,00	100,00
20562	2030	32600	48944	Conveni FAS-Prg. CROMA	0,00	7.500,00	100,00
20562	2030	32600	48948	Conv. Ampa Escola Les Fontetes	0,00	2.940,00	100,00
20562	2030	32600	48949	Conv. Ampa Escola Collserola	0,00	2.940,00	100,00
20562	2030	32600	48978	Conv. AFA La Sinia fons alumnat P3 NEEB	0,00	6.732,00	100,00
20562	2030	32600	48982	CONV. AMPA Escola La Sinia	0,00	8.820,00	100,00
20562	2030	32600	48983	Conv.Ampa Escola Turó Guiera	0,00	8.820,00	100,00
20562	2030	32600	48989	Conveni Ampa Escola Bellaterra	0,00	2.940,00	100,00
20562	2030	32600	48990	Conv. AMPA Escola Sant Martí	0,00	11.760,00	100,00
20562	2030	32600	48993	Conv. AMPA Escola Serraparera	0,00	11.760,00	100,00
20562	2030	32600	48995	Conveni AMPA Saltells	0,00	8.820,00	100,00
20562	2030	32600	48999	Conveni Ampa Escola Xarau	0,00	5.880,00	100,00
ACTIVITAT		20562		REDIST.TERRITORIAL S.ATENCIÓ INFÀNCIA I JOVES	11.880,00	90.672,00	663,23
20563	2030	32600	22728	Serveis educatius	28.250,00	39.000,00	38,05
ACTIVITAT		20563		PATIS OBERTS	28.250,00	39.000,00	38,05
20564	2030	32600	48946	Conveni FAS Campus Ítaca	0,00	4.000,00	100,00
ACTIVITAT		20564		AC.TRANSICIÓ S.EDUCATIVA INFANTS,JOVES,FAMÍLIE:	0,00	4.000,00	100,00
20567	2030	32600	22728	Serveis educatius	4.250,00	34.780,00	718,35

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

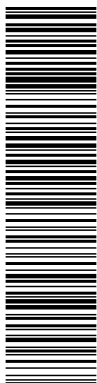
Referència: PR3/30.0

Pàgina 16 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	20567			MILLORA I PACIFICACIÓ DELS CAMINS ESCOLARS	4.250,00	34.780,00	718,35
20568	2030	3260C	22612	Publicitat, impressió i distribució	800,00	10.525,00	1.215,63
20568	2030	3260C	22616	Despeses projecte educatiu Cerdanyola	33.000,00	10.000,00	-69,70
20568	2030	3260C	22621	Disseny	900,00	9.850,00	994,44
20568	2030	3260C	22624	Desp. Dinamit. Projecte Les Fontetes	10.000,00	0,00	-100,00
20568	2030	3260C	22629	Despeses casal infants Les Fontetes	40.403,00	0,00	-100,00
20568	2030	3260C	48906	Conv. AFA Inst. Forat vent- Tallers sup.educatiu	0,00	3.000,00	100,00
20568	2030	3260C	48907	Conv.AFA. Inst.Gorgs-Tallers sup. Educatiu	0,00	3.000,00	100,00
20568	2030	3260C	48912	Conv. Mentòria	0,00	4.200,00	100,00
20568	2030	3260C	48923	Conv.AFA Inst. Jaume Mimó- Tallers sup.educatiu	0,00	3.000,00	100,00
20568	2030	3260C	48980	Conv. AFA Inst. Banus- Tallers sup. Educatiu	0,00	3.000,00	100,00
ACTIVITAT	20568			PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT	85.103,00	46.575,00	-45,27
PROGRAMA	2056			MILLORA QUALITAT EDUCATIVA	146.983,00	232.527,00	58,20
TOTAL SERVEI	205			EDUCACIÓ	3.043.177,00	4.021.142,00	32,14
20601	2031	3322C	21300	Manten. Maquinària i intal.	3.000,00	2.700,00	-10,00
20601	2031	3322C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.100,00	3.100,00	0,00
20601	2031	3322C	22100	Energia elèctrica	4.200,00	8.418,00	100,43
20601	2031	3322C	22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
20601	2031	3322C	22199	Altres subministraments	0,00	300,00	100,00
20601	2031	3322C	22200	Telèfons	186,00	186,00	0,00
20601	2031	3322C	22700	Neteja	10.754,00	10.754,00	0,00
20601	2031	3322C	22712	Altres serveis	7.500,00	25.500,00	240,00
ACTIVITAT	20601			ARXIU MUNICIPAL	29.240,00	51.458,00	75,98
PROGRAMA	2060			ARXIU MUNICIPAL	29.240,00	51.458,00	75,98
20610	2040	3330C	20900	Cànons	990,00	990,00	0,00
20610	2040	3330C	21200	Manten. edificis i altres const	3.053,00	3.053,00	0,00
20610	2040	3330C	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.699,00	4.699,00	0,00
20610	2040	3330C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.791,00	6.791,00	0,00
20610	2040	3330C	22100	Energia elèctrica	17.850,00	35.779,00	100,44
20610	2040	3330C	22101	Aigua	600,00	600,00	0,00
20610	2040	3330C	22105	Productes alimenticis	198,00	198,00	0,00
20610	2040	3330C	22199	Altres subministraments	3.518,00	3.518,00	0,00
20610	2040	3330C	22608	Programació ateneu	1.490,00	1.490,00	0,00
20610	2040	3330C	22609	Activitats culturals	7.917,00	7.917,00	0,00
20610	2040	3330C	22647	Altres activitats culturals	10,00	10,00	0,00
20610	2040	3330C	22700	Neteja	20.934,00	20.934,00	0,00
20610	2040	3330C	22739	Serveis culturals	40.000,00	40.000,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

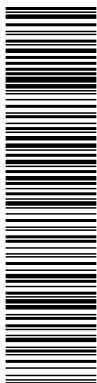
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 17 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	20610			MUSEU D'ART CERDANYOLA	108.050,00	125.979,00	16,59
PROGRAMA	2061			MUSEU D'ART CERDANYOLA	108.050,00	125.979,00	16,59
20620	2040	3360C	21200	Manten. edificis i altres const	6.850,00	6.850,00	0,00
20620	2040	3360C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.390,00	2.390,00	0,00
20620	2040	3360C	22100	Energia elèctrica	7.350,00	14.732,00	100,44
20620	2040	3360C	22101	Aigua	1.500,00	1.500,00	0,00
20620	2040	3360C	22199	Altres subministraments	267,00	267,00	0,00
20620	2040	3360C	22200	Telèfons	1.952,00	1.952,00	0,00
20620	2040	3360C	22609	Activitats culturals	10.000,00	10.000,00	0,00
20620	2040	3360C	22648	Activitats culturals especials	10,00	10,00	0,00
20620	2040	3360C	22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	4.000,00	0,00
20620	2040	3360C	22738	Serveis transport	721,00	721,00	0,00
20620	2040	3360C	48102	Altres premis i beques	500,00	500,00	0,00
ACTIVITAT	20620			PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS	35.540,00	42.922,00	20,77
20621	2040	3360C	48930	Conv.Col.recerques arque.(CRAC)	0,00	3.000,00	100,00
ACTIVITAT	20621			CONVENI CRAC	0,00	3.000,00	100,00
PROGRAMA	2062			MUSEU D'HISTÒRIA	35.540,00	45.922,00	29,21
20631	2040	3360C	21000	Manteniment infraes.i béns natura	9.775,00	9.775,00	0,00
20631	2040	3360C	21200	Manten. edificis i altres const	694,00	694,00	0,00
20631	2040	3360C	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.470,00	1.470,00	0,00
20631	2040	3360C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.771,00	2.771,00	0,00
20631	2040	3360C	22001	Prensa i publicacions	120,00	120,00	0,00
20631	2040	3360C	22100	Energia elèctrica	17.850,00	35.779,00	100,44
20631	2040	3360C	22101	Aigua	600,00	600,00	0,00
20631	2040	3360C	22199	Altres subministraments	2.000,00	2.000,00	0,00
20631	2040	3360C	22609	Activitats culturals	9.342,00	9.342,00	0,00
20631	2040	3360C	22699	Despeses diverses	120,00	120,00	0,00
20631	2040	3360C	22700	Neteja	20.833,00	20.833,00	0,00
20631	2040	3360C	22739	Serveis culturals	44.000,00	44.000,00	0,00
ACTIVITAT	20631			MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER	109.575,00	127.504,00	16,36
PROGRAMA	2063			MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER	109.575,00	127.504,00	16,36
TOTAL SERVEI	206			MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, MUSEUS I ARXIU	282.405,00	350.863,00	24,24
20701	2050	3420C	21201	Manten. edificis i altres const	150.000,00	134.061,00	-10,63
20701	2050	3420C	21300	Manten. Maquinària i intal.	27.500,00	27.500,00	0,00
20701	2050	3420C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	19.117,00	19.117,00	0,00
20701	2050	3420C	22700	Neteja	191.711,00	191.711,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 18 de 52

OBSERVACIONS:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20701	2050	3420C	22712	Altres serveis	1.500,00	1.500,00	0,00
ACTIVITAT	20701	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS			389.828,00	373.889,00	-4,09
20702	2050	3420C	22100	Energia elèctrica	82.950,00	166.265,00	100,44
20702	2050	3420C	22101	Aigua	36.000,00	36.000,00	0,00
20702	2050	3420C	22102	Gas	27.872,00	11.766,00	-57,79
20702	2050	3420C	22107	Biomasa	50.700,00	50.700,00	0,00
20702	2050	3420C	22200	Telèfons	4.014,00	6.009,00	49,70
ACTIVITAT	20702	SUBMINISTRES			201.536,00	270.740,00	34,34
20703	2050	3420C	20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	27.000,00	45.600,00	68,89
20703	2050	3420C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	1.000,00	0,00
20703	2050	3420C	20900	Cànon	1.500,00	1.500,00	0,00
20703	2050	3420C	22105	Productes alimenticis	200,00	200,00	0,00
20703	2050	3420C	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	500,00	500,00	0,00
20703	2050	3420C	22610	Activitats esportives	1.000,00	1.000,00	0,00
20703	2050	3420C	22612	Publicitat, impressió i distribució	1.000,00	16.939,00	1.593,90
20703	2050	3420C	22621	Disseny	0,00	7.450,00	100,00
20703	2050	3420C	22699	Despeses diverses	5.000,00	5.000,00	0,00
20703	2050	3420C	22738	Serveis transport	2.500,00	2.500,00	0,00
ACTIVITAT	20703	ACTIVITATS ESPORTIVES			39.700,00	81.689,00	105,77
20704	2050	3420C	22199	Altres subministraments	6.400,00	6.400,00	0,00
ACTIVITAT	20704	MATERIAL DIVERS			6.400,00	6.400,00	0,00
PROGRAMA	2070	PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU			637.464,00	732.718,00	14,94
20710	2050	3421C	20200	Lloguers d'edificis	30.000,00	53.600,00	78,67
20710	2050	3421C	20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	3.700,00	3.700,00	0,00
20710	2050	3421C	20400	Lloguer material de transport	2.000,00	2.000,00	0,00
20710	2050	3421C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	16.500,00	16.500,00	0,00
20710	2050	3421C	22199	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT	20710	LLOGUERS			53.200,00	76.800,00	44,36
20711	2050	3421C	21200	Manten. edificis i altres const	32.000,00	32.000,00	0,00
20711	2050	3421C	21201	Manten. edificis i altres const	5.000,00	5.000,00	0,00
20711	2050	3421C	21300	Manten. Maquinària i intal.	10.000,00	10.000,00	0,00
20711	2050	3421C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.770,00	6.770,00	0,00
20711	2050	3421C	21400	Mant. Material transport	1.500,00	1.500,00	0,00
20711	2050	3421C	22199	Altres subministraments	2.000,00	2.000,00	0,00
20711	2050	3421C	22605	Treballs de serigrafia	1.000,00	1.000,00	0,00
20711	2050	3421C	22700	Neteja	27.295,00	27.295,00	0,00
20711	2050	3421C	22712	Altres serveis	10.000,00	10.000,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

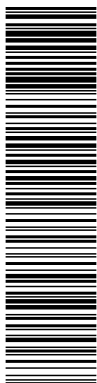
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

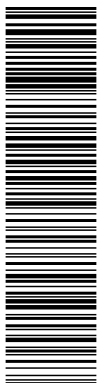
Referència: PR3/30.0

Pàgina 19 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20711	2050	3421C	22715	Neteges puntuals	3.000,00	3.000,00	0,00
20711	2050	3421C	22725	Serveis gestió espais esportius	20.000,00	20.000,00	0,00
ACTIVITAT 20711 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS					118.565,00	118.565,00	0,00
20712	2050	3421C	22100	Energia elèctrica	34.650,00	43.347,00	25,10
20712	2050	3421C	22101	Aigua	16.200,00	16.200,00	0,00
20712	2050	3421C	22102	Gas	32.300,00	26.725,00	-17,26
20712	2050	3421C	22103	Combustibles i carburants	2.000,00	2.000,00	0,00
20712	2050	3421C	22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
20712	2050	3421C	22200	Telèfons	5.597,00	8.378,00	49,69
ACTIVITAT 20712 SUBMINISTRES					91.247,00	97.150,00	6,47
20713	2050	3421C	22706	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT 20713 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					2.000,00	2.000,00	0,00
PROGRAMA 2071 GESTIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES					265.012,00	294.515,00	11,13
20721	2050	3410C	22610	Activitats esportives	10.000,00	10.000,00	0,00
20721	2050	3410C	22720	Premis	2.500,00	2.500,00	0,00
ACTIVITAT 20721 JOCS ESCOLARS					12.500,00	12.500,00	0,00
20722	2050	3410C	22105	Productes alimenticis	700,00	700,00	0,00
20722	2050	3410C	22199	Altres subministraments	5.000,00	3.390,00	-32,20
20722	2050	3410C	22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
20722	2050	3410C	22602	Publicitat i propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00
20722	2050	3410C	22603	Publicació diaris oficials	300,00	300,00	0,00
20722	2050	3410C	22621	Disseny	0,00	1.610,00	100,00
20722	2050	3410C	22650	Despeses Nit de l'esport	8.000,00	8.000,00	0,00
20722	2050	3410C	22712	Altres serveis	5.000,00	5.000,00	0,00
20722	2050	3410C	22786	Serv. Promoció esportiva	1.000,00	1.000,00	0,00
20722	2050	3410C	22787	Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat	17.500,00	17.500,00	0,00
ACTIVITAT 20722 PROMOCIÓ ESPORTIVA					39.375,00	39.375,00	0,00
20723	2050	3410C	48900	Altres transferències	219.850,00	29.000,00	-86,81
20723	2050	3410C	48962	Conv. Club natació	0,00	2.432,00	100,00
20723	2050	3410C	48963	C.C.Badminton Bellaterra	0,00	2.749,00	100,00
20723	2050	3410C	48964	Conv. Club frontennis	0,00	1.586,00	100,00
20723	2050	3410C	48965	C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.	0,00	2.537,00	100,00
20723	2050	3410C	48966	C.Club d'esports muntanya	0,00	6.000,00	100,00
20723	2050	3410C	48967	C.Club patinatge artístic	0,00	6.237,00	100,00
20723	2050	3410C	48969	C.Club gimnàstica rítmica	0,00	3.700,00	100,00
20723	2050	3410C	48970	Conv.club hockei	0,00	41.752,00	100,00
20723	2050	3410C	48971	Conv.Cerdanyola futbol club	0,00	87.731,00	100,00
20723	2050	3410C	48973	Conveni handbol	0,00	9.196,00	100,00

Signatura Responsable Politic :

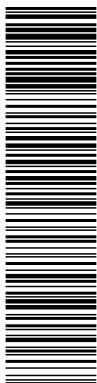
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 20 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20723	2050	34100	48974	C.Club tennis Cerdanyola	0,00	12.000,00	100,00
20723	2050	34100	48976	Club bàsquet femení	0,00	29.555,00	100,00
20723	2050	34100	48977	Club bàsquet Cerdanyola	0,00	16.595,00	100,00
20723	2050	34100	48979	Penya d'escacs	0,00	4.228,00	100,00
20723	2050	34100	48981	Conv. Club Arquers	0,00	3.171,00	100,00
20723	2050	34100	48995	Conv. Club Voleibol Cerdanyola	0,00	8.456,00	100,00
20723	2050	34100	48996	Conv. Club Atletisme	0,00	19.700,00	100,00
ACTIVITAT	20723	RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES			219.850,00	286.625,00	30,37
PROGRAMA	2072	PROMOCIÓ DE L'ESPORT			271.725,00	338.500,00	24,57
20731	2050	34220	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	8.178,00	100,00
20731	2050	34220	20900	Cànons	5.000,00	5.000,00	0,00
20731	2050	34220	21200	Manten. edificis i altres const	10.000,00	6.967,00	-30,33
20731	2050	34220	21300	Manten. Maquinària i intal.	5.000,00	5.000,00	0,00
20731	2050	34220	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.539,00	3.539,00	0,00
20731	2050	34220	22000	Material oficina no inventariable	1.800,00	1.800,00	0,00
20731	2050	34220	22004	Material activitats puntuals	1.000,00	1.000,00	0,00
20731	2050	34220	22005	Material de venda	1.500,00	1.500,00	0,00
20731	2050	34220	22006	Material mèdic	1.000,00	1.000,00	0,00
20731	2050	34220	22100	Energia elèctrica	133.250,00	257.736,00	93,42
20731	2050	34220	22101	Aigua	31.500,00	31.500,00	0,00
20731	2050	34220	22102	Gas	144.928,00	333.308,00	129,98
20731	2050	34220	22108	Productes de neteja	11.000,00	11.000,00	0,00
20731	2050	34220	22110	Productes de neteja i acondicionament	3.400,00	3.635,00	6,91
20731	2050	34220	22199	Altres subministraments	8.100,00	8.100,00	0,00
20731	2050	34220	22200	Telèfons	9.613,00	14.389,00	49,68
20731	2050	34220	22699	Despeses diverses	26.354,00	26.354,00	0,00
20731	2050	34220	22700	Neteja	235.175,00	235.175,00	0,00
20731	2050	34220	22758	Cont. Control pista PEM Guiera	4.000,00	4.000,00	0,00
20731	2050	34220	22759	Cont. Promoció PEM Guiera	8.000,00	8.000,00	0,00
20731	2050	34220	22780	Cont. Direcc. Tèc. Activ. PEM Guiera	525.000,00	1.183.884,00	125,50
20731	2050	34220	22781	Cont. Adm. PEM Guiera	158.000,00	0,00	-100,00
20731	2050	34220	22782	Cont. Direcció PEM Guiera	55.000,00	0,00	-100,00
20731	2050	34220	22784	Cont. Manteniment PEM Guiera	275.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	20731	PEM GUIERA			1.657.159,00	2.151.065,00	29,80
PROGRAMA	2073	PEM GUIERA			1.657.159,00	2.151.065,00	29,80
20741	2050	34230	20200	Lloguers d'edificis	55.000,00	55.000,00	0,00
20741	2050	34230	22712	Altres serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
ACTIVITAT	20741	ZEM RIU SEC			70.000,00	70.000,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

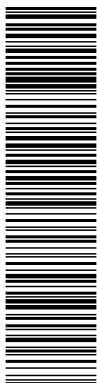
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 21 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'àrea web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA 2074 ZEM RIU SEC					70.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL SERVEI 207 ESPORTS					2.901.360,00	3.586.798,00	23,62
20801	2060	2310C	21300	Manten. Maquinària i intal.	686,00	686,00	0,00
20801	2060	2310C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	840,00	840,00	0,00
20801	2060	2310C	22101	Aigua	4.000,00	4.000,00	0,00
20801	2060	2310C	22200	Telèfons	321,00	321,00	0,00
20801	2060	2310C	22205	Missatgers	95,00	95,00	0,00
ACTIVITAT	20801	DESPESES SECCIÓ IGUALTAT I FEMINISME			5.942,00	5.942,00	0,00
20802	2060	2310C	22199	Altres subministraments	2.360,00	2.360,00	0,00
20802	2060	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	15.000,00	15.000,00	0,00
20802	2060	2310C	22712	Altres serveis	24.100,00	24.100,00	0,00
20802	2060	2310C	22749	Serveis polítiques igualtat	16.200,00	16.200,00	0,00
ACTIVITAT	20802	DESENV. POLÍTIQUES LGTBIQ+			57.660,00	57.660,00	0,00
20803	2060	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	6.000,00	6.000,00	0,00
ACTIVITAT	20803	PROGRAMA PLA INTERN IGUALTAT			6.000,00	6.000,00	0,00
PROGRAMA 2080 LGTBIQ+ IGUALTAT DE GÈNERE					69.602,00	69.602,00	0,00
20810	2060	2310C	22749	Serveis polítiques igualtat	66.300,00	72.600,00	9,50
ACTIVITAT	20810	DESENVOLUPAMENT POLÍTIQUES IGUALTAT			66.300,00	72.600,00	9,50
20811	2060	2310C	22200	Telèfons	1.567,00	1.644,00	4,91
20811	2060	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	3.600,00	3.600,00	0,00
20811	2060	2310C	22700	Neteja	17.770,00	17.770,00	0,00
20811	2060	2310C	22740	Serv.assessorament dones	107.000,00	107.000,00	0,00
ACTIVITAT	20811	PROG. ESTABLE REGIDORIA IGUALTAT I FEMINISME			129.937,00	130.014,00	0,06
20812	2060	2310C	22001	Prensa i publicacions	1.080,00	0,00	-100,00
20812	2060	2310C	22612	Publicitat, impressió i distribució	2.250,00	6.095,00	170,89
20812	2060	2310C	22621	Disseny	5.560,00	6.005,00	8,00
20812	2060	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	3.980,00	4.410,00	10,80
20812	2060	2310C	48904	Conveni servei d'acollida d'urgència	0,00	2.980,00	100,00
ACTIVITAT	20812	SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU			12.870,00	19.490,00	51,44
20813	2060	2310C	21300	Manten. Maquinària i intal.	980,00	980,00	0,00
20813	2060	2310C	22100	Energia elèctrica	3.000,00	6.071,00	102,37
20813	2060	2310C	22199	Altres subministraments	2.310,00	2.310,00	0,00
20813	2060	2310C	48900	Altres transferències	7.980,00	8.000,00	0,25
ACTIVITAT	20813	FUNCIONAMENT DEL SERVEI			14.270,00	17.361,00	21,66

Signatura Responsable Politic :

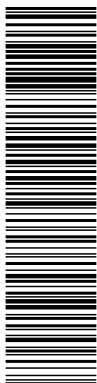
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 22 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA 2081 FEMINISME IGUALTAT DE GÈNERE					223.377,00	239.465,00	7,20
TOTAL SERVEI 208 IGUALTAT I FEMINISME					292.979,00	309.067,00	5,49
20901	2070	2318C	21200	Manten. edificis i altres const	0,00	2.722,00	100,00
20901	2070	2318C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.300,00	1.300,00	0,00
20901	2070	2318C	22100	Energia elèctrica	2.800,00	5.666,00	102,36
20901	2070	2318C	22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
20901	2070	2318C	22102	Gas	4.600,00	8.923,00	93,98
20901	2070	2318C	22199	Altres subministraments	2.150,00	2.150,00	0,00
20901	2070	2318C	22700	Neteja	24.284,00	24.284,00	0,00
ACTIVITAT 20901 EQUIPAMENT INFANTIL					35.634,00	45.545,00	27,81
20902	2070	2318C	22715	Neteges puntuals	2.646,00	2.646,00	0,00
20902	2070	2318C	22744	Servei casals estiu	149.500,00	256.778,00	71,76
20902	2070	2318C	22770	Serveis infància	102.000,00	102.000,00	0,00
ACTIVITAT 20902 PROGRAMA D'INFÀNCIA I CRIANÇA					254.146,00	361.424,00	42,21
20903	2070	2318C	48900	Altres transferències	14.520,00	14.520,00	0,00
ACTIVITAT 20903 SUBVENCIONS ASSOCIACIONS LLEURE INFANTIL					14.520,00	14.520,00	0,00
PROGRAMA 2090 INFÀNCIA					304.300,00	421.489,00	38,51
20910	2070	2312C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	3.406,00	100,00
20910	2070	2312C	21300	Manten. Maquinària i intal.	0,00	3.979,00	100,00
20910	2070	2312C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.143,00	3.143,00	0,00
20910	2070	2312C	22100	Energia elèctrica	5.250,00	10.523,00	100,44
20910	2070	2312C	22101	Aigua	1.000,00	1.000,00	0,00
20910	2070	2312C	22110	Productes de neteja i acondicionament	160,00	175,00	9,38
20910	2070	2312C	22199	Altres subministraments	0,00	126,00	100,00
20910	2070	2312C	22200	Telèfons	2.432,00	3.641,00	49,71
20910	2070	2312C	22700	Neteja	22.251,00	22.251,00	0,00
ACTIVITAT 20910 EQUIPAMENTS JUVENILS					34.236,00	48.244,00	40,92
20911	2070	2312C	22722	Serveis joves i adolescents	72.918,00	73.000,00	0,11
ACTIVITAT 20911 OFICINA JOVE					72.918,00	73.000,00	0,11
20912	2070	2312C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	7.400,00	7.400,00	0,00
20912	2070	2312C	22199	Altres subministraments	126,00	126,00	0,00
20912	2070	2312C	22609	Activitats culturals	45.000,00	5.000,00	-88,89
20912	2070	2312C	22715	Neteges puntuals	353,00	353,00	0,00
20912	2070	2312C	22722	Serveis joves i adolescents	113.190,00	153.703,00	35,79
ACTIVITAT 20912 DINAMITZACIÓ JUVENIL					166.069,00	166.582,00	0,31

Signatura Responsable Politic :

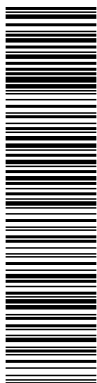
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 23 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
20913	2070	2312C	22712	Altres serveis	25.000,00	25.000,00	0,00
ACTIVITAT 20913 PLA LOCAL DE JOVENTUT					25.000,00	25.000,00	0,00
20914	2070	2312C	22609	Activitats culturals	0,00	34.487,00	100,00
20914	2070	2312C	48102	Altres premis i beques	0,00	2.400,00	100,00
ACTIVITAT 20914 FESTIVAL FANTOSFREAK					0,00	36.887,00	100,00
20915	2070	2312C	48900	Altres transferències	3.600,00	2.000,00	-44,44
ACTIVITAT 20915 SUBVENCIONS ASSOCIACIONS JUVENILS					3.600,00	2.000,00	-44,44
PROGRAMA 2091 JOVENTUT					301.823,00	351.713,00	16,53
TOTAL SERVEI 209 INFÀNCIA I JOVENTUT					606.123,00	773.202,00	27,57
21001	2080	2311C	22721	Servei assessor., acollida i mediació	34.000,00	34.000,00	0,00
ACTIVITAT 21001 SERVEI ASSESSORAMENT ESTRANGERIA					34.000,00	34.000,00	0,00
21002	2080	2311C	22712	Altres serveis	0,00	16.650,00	100,00
21002	2080	2311C	22721	Servei assessor., acollida i mediació	45.000,00	45.000,00	0,00
21002	2080	2311C	45000	Aport.Cons.Normalització L.	16.650,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 21002 ACOLLIDA					61.650,00	61.650,00	0,00
21003	2080	2311C	22638	Despeses immigració	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT 21003 ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ					10.000,00	10.000,00	0,00
21005	2080	2311C	22601	Atencions protocol.làries i represe	0,00	1.000,00	100,00
21005	2080	2311C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	6.000,00	100,00
21005	2080	2311C	22621	Disseny	0,00	8.434,00	100,00
ACTIVITAT 21005 DESPESES GENERALS					0,00	15.434,00	100,00
PROGRAMA 2100 DRETS CIVILS I ACOLLIDA					105.650,00	121.084,00	14,61
21010	2080	2313C	22639	Despeses cooperació	7.500,00	7.500,00	0,00
21010	2080	2313C	22750	Serveis Cooperació	14.000,00	14.000,00	0,00
21010	2080	2313C	48004	Cooperació indirecta	140.000,00	100.000,00	-28,57
21010	2080	2313C	48900	Altres transferències	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 21010 COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES					166.500,00	126.500,00	-24,02
21011	2080	2313C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	3.000,00	0,00
21011	2080	2313C	22639	Despeses cooperació	10.000,00	8.500,00	-15,00
21011	2080	2313C	22750	Serveis Cooperació	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT 21011 PAU, JUSTICIA I INSTITUCIONS SÒLIDES					23.000,00	21.500,00	-6,52
21012	2080	2313C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	2.500,00	100,00

Signatura Responsable Politic :

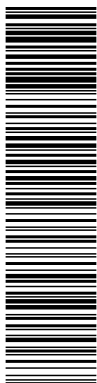
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 24 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
21012	2080	2313C	22621	Disseny	0,00	5.718,00	100,00
21012	2080	2313C	22638	Despeses immigració	5.000,00	5.000,00	0,00
21012	2080	2313C	48900	Altres transferències	0,00	3.000,00	100,00
ACTIVITAT	21012	PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU			5.000,00	16.218,00	224,36
PROGRAMA	2101	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT			194.500,00	164.218,00	-15,57
TOTAL SERVEI	210	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT			300.150,00	285.302,00	-4,95
TOTAL	2	ÀMBIT 2: SOCIETAT			13.268.235,00	16.355.958,00	23,27
30001	3000	1533C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	6.000,00	1.000,00	-83,33
30001	3000	1533C	21000	Manteniment infraes.i béns natura	82.500,00	134.439,00	62,96
30001	3000	1533C	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.500,00	4.500,00	0,00
30001	3000	1533C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.600,00	2.600,00	0,00
30001	3000	1533C	21400	Mant. Material transport	25.463,00	13.024,00	-48,85
30001	3000	1533C	22100	Energia elèctrica	7.000,00	14.166,00	102,37
30001	3000	1533C	22102	Gas	1.500,00	3.586,00	139,07
30001	3000	1533C	22103	Combustibles i carburants	30.000,00	33.750,00	12,50
30001	3000	1533C	22114	Material vegetal jardineria	24.000,00	24.000,00	0,00
30001	3000	1533C	22116	Material brigada	64.500,00	106.437,00	65,02
30001	3000	1533C	22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00
30001	3000	1533C	22791	Servei contenidors	25.400,00	21.004,00	-17,31
ACTIVITAT	30001	BRIGADA MUNICIPAL			273.613,00	358.656,00	31,08
PROGRAMA	3000	BRIGADA MUNICIPAL			273.613,00	358.656,00	31,08
30010	3000	1530C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9.646,00	9.646,00	0,00
30010	3000	1530C	22110	Productes de neteja i acondicionament	75,00	75,00	0,00
30010	3000	1530C	22716	Neteja grafitis	6.000,00	0,00	-100,00
30010	3000	1622C	22100	Energia elèctrica	4.200,00	8.418,00	100,43
30010	3000	1622C	22737	Deixalleria	125.000,00	125.000,00	0,00
30010	3000	1710C	22101	Aigua	169.950,00	169.950,00	0,00
30010	3000	1710C	22736	Serveis espai públic	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00
30010	3000	1710C	22793	Manteniment bassa Cordelles	15.000,00	15.000,00	0,00
30010	3000	1710C	22794	Manteniment jocs infantils	121.000,00	121.000,00	0,00
ACTIVITAT	30010	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC			2.192.871,00	2.191.089,00	-0,08
30011	3000	1530C	20400	Lloguer material de transport	40.500,00	40.500,00	0,00
30011	3000	1530C	22100	Energia elèctrica	17.850,00	35.779,00	100,44
30011	3000	1530C	22200	Telèfons	53.379,00	59.948,00	12,31
30011	3000	1530C	22700	Neteja	146.387,00	170.587,00	16,53
30011	3000	1530C	22712	Altres serveis	20.000,00	8.209,00	-58,96

Signatura Responsable Politic :

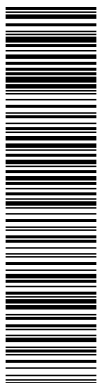
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 25 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

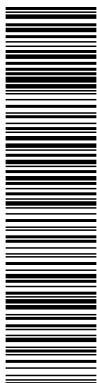
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
30011	3000	1710C	22712	Altres serveis	65.000,00	65.000,00	0,00
ACTIVITAT	30011	FUNCIONAMENT DEL SERVEI			343.116,00	380.023,00	10,76
30012	3000	1530C	22617	Indemnitzacions patrimonials	20.000,00	20.000,00	0,00
ACTIVITAT	30012	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS			20.000,00	20.000,00	0,00
30013	3000	1600C	21001	Reparació i manten.clavegueres	160.000,00	160.000,00	0,00
ACTIVITAT	30013	CLAVEGUERAM			160.000,00	160.000,00	0,00
30014	3000	1650C	22100	Energia elèctrica	518.922,00	1.117.470,00	115,34
ACTIVITAT	30014	ENLLUMENAT PÚBLIC			518.922,00	1.117.470,00	115,34
PROGRAMA	3001	ESPAI PÚBLIC			3.234.909,00	3.868.582,00	19,59
30020	3000	1621C	22709	Recollida residus	3.140.600,00	3.883.190,00	23,64
30020	3000	1621C	48900	Altres transferències	6.021,00	6.021,00	0,00
30020	3000	1630C	22707	Neteja viària	4.183.001,00	4.437.836,00	6,09
ACTIVITAT	30020	NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS			7.329.622,00	8.327.047,00	13,61
PROGRAMA	3002	ECOLOGIA URBANA			7.329.622,00	8.327.047,00	13,61
TOTAL SERVEI	300	ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS			10.838.144,00	12.554.285,00	15,83
31001	3011	3111C	22713	Serveis salut pública	110.500,00	147.504,00	33,49
ACTIVITAT	31001	BENESTAR ANIMAL			110.500,00	147.504,00	33,49
31002	3011	3111C	22642	Despeses salut pública	7.000,00	7.000,00	0,00
ACTIVITAT	31002	PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA			7.000,00	7.000,00	0,00
31003	3011	3111C	48972	Conveni adac	0,00	15.000,00	100,00
ACTIVITAT	31003	CONVENI ADAC			0,00	15.000,00	100,00
PROGRAMA	3100	BENESTAR ANIMAL			117.500,00	169.504,00	44,26
31010	3010	3110C	22713	Serveis salut pública	34.700,00	34.700,00	0,00
ACTIVITAT	31010	PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI			34.700,00	34.700,00	0,00
PROGRAMA	3101	PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LOSI			34.700,00	34.700,00	0,00
31020	3010	3110C	22713	Serveis salut pública	40.000,00	87.120,00	117,80
ACTIVITAT	31020	ACTUACIONS DDD			40.000,00	87.120,00	117,80
PROGRAMA	3102	ACT. DESRAT.DESINSECT. I DESINFEC (DDD)			40.000,00	87.120,00	117,80
31030	3010	3110C	22642	Despeses salut pública	8.000,00	8.000,00	0,00

Signatura Responsable Politic : Signatura Responsable Tècnic : Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 26 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	31030			VIG. I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS	8.000,00	8.000,00	0,00
PROGRAMA	3103			PLA SEURETAT ALIMENTÀRIA	8.000,00	8.000,00	0,00
31040	3010	3110C	22103	Combustibles i carburants	400,00	400,00	0,00
31040	3010	3110C	48900	Altres transferències	700,00	700,00	0,00
ACTIVITAT	31040			FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	1.100,00	1.100,00	0,00
PROGRAMA	3104			DESPESES DEL SERVEI	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL SERVEI	310			BENESTAR ANIMAL I SALUT PÚBLICA	201.300,00	300.424,00	49,24
32001	3020	1320C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	600,00	10.763,00	1.693,83
32001	3020	1320C	20600	Llog equipis procés inform.	17.000,00	17.000,00	0,00
32001	3020	1320C	21300	Manten. Maquinària i intal.	15.000,00	15.000,00	0,00
32001	3020	1320C	21400	Mant. Material transport	19.300,00	19.300,00	0,00
32001	3020	1320C	22100	Energia elèctrica	22.050,00	44.197,00	100,44
32001	3020	1320C	22101	Aigua	1.300,00	1.300,00	0,00
32001	3020	1320C	22102	Gas	2.700,00	7.309,00	170,70
32001	3020	1320C	22103	Combustibles i carburants	34.400,00	34.850,00	1,31
32001	3020	1320C	22104	Vestuari (uniformes)	75.000,00	75.000,00	0,00
32001	3020	1320C	22105	Productes alimenticis	150,00	150,00	0,00
32001	3020	1320C	22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
32001	3020	1320C	22199	Altres subministraments	25.050,00	24.600,00	-1,80
32001	3020	1320C	22200	Telèfons	23.510,00	24.644,00	4,82
32001	3020	1320C	22205	Missatgers	600,00	600,00	0,00
32001	3020	1320C	22621	Disseny	0,00	12.300,00	100,00
32001	3020	1320C	22655	Despeses seguretat ciutadana	2.000,00	2.000,00	0,00
32001	3020	1320C	22700	Neteja	33.659,00	33.659,00	0,00
32001	3020	1320C	22712	Altres serveis	43.735,00	43.735,00	0,00
32001	3020	1320C	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
32001	3020	1320C	22742	Serveis seguretat ciutadana	189.000,00	245.750,00	30,03
32001	3020	1320C	48995	Aportació Forum Europeu Seguretat Urbana	0,00	3.500,00	100,00
ACTIVITAT	32001			DESPESES DEL SERVEI	506.054,00	616.657,00	21,86
32002	3020	1320C	20400	Lloguer material de transport	115.000,00	150.310,00	30,70
32002	3020	1320C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.338,00	5.338,00	0,00
ACTIVITAT	32002			LLOGUER I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	120.338,00	155.648,00	29,34
PROGRAMA	3200			SEURETAT CIUTADANA	626.392,00	772.305,00	23,29
32010	3020	1350C	21400	Mant. Material transport	450,00	450,00	0,00
32010	3020	1350C	22661	Despeses protecció civil	6.600,00	11.000,00	66,67
32010	3020	1350C	22700	Neteja	5.438,00	5.438,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

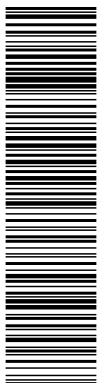
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 27 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
32010	3020	1350C	22742	Serveis seguretat ciutadana	18.385,00	22.100,00	20,21
32010	3020	1350C	48993	Conv. Voluntaris Creu Roja	0,00	4.285,00	100,00
32010	3020	1350C	48996	Conv. Voluntariat Protecció Civil	0,00	10.000,00	100,00
ACTIVITAT	32010	PROTECCIÓ CIVIL (PLA LOCAL SEGURETAT)			30.873,00	53.273,00	72,56
PROGRAMA	3201	PROTECCIÓ CIVIL			30.873,00	53.273,00	72,56
32020	3020	3270C	22712	Altres serveis	0,00	5.000,00	100,00
ACTIVITAT	32020	CONVIVÈNCIA I CIVISME			0,00	5.000,00	100,00
PROGRAMA	3202	CONVIVÈNCIA I CIVISME			0,00	5.000,00	100,00
TOTAL SERVEI	320	SEGURETAT CIUTADANA			657.265,00	830.578,00	26,37
33010	3030	4411C	47915	Servei transport urbà	561.382,00	561.382,00	0,00
ACTIVITAT	33010	TRANSPORT URBÀ			561.382,00	561.382,00	0,00
33011	3030	4411C	48968	Adhesió AMTU	0,00	7.772,00	100,00
ACTIVITAT	33011	QUOTA ASSOCIATS			0,00	7.772,00	100,00
PROGRAMA	3301	TRANSPORT			561.382,00	569.154,00	1,38
33020	3030	1340C	22714	Serveis zona taronja	222.000,00	195.140,00	-12,10
33020	3030	1340C	22790	Serveis mobilitat	15.000,00	37.915,00	152,77
33020	3030	1340C	46420	Conv. AMB Gestió ZBE	0,00	30.000,00	100,00
ACTIVITAT	33020	SERVEIS MOBILITAT			237.000,00	263.055,00	10,99
33021	3030	1340C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	50.000,00	50.000,00	0,00
33021	3030	1340C	21300	Manten. Maquinària i intal.	291.100,00	305.100,00	4,81
ACTIVITAT	33021	SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ (SEGURETAT)			341.100,00	355.100,00	4,10
PROGRAMA	3302	MOBILITAT			578.100,00	618.155,00	6,93
TOTAL SERVEI	330	MOBILITAT			1.139.482,00	1.187.309,00	4,20
34001	3040	1510C	22752	Serveis urbanisme	50.000,00	50.000,00	0,00
ACTIVITAT	34001	REDACCIÓ DOCUMENTS REDACCIÓ			50.000,00	50.000,00	0,00
34002	3040	1510C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	600,00	600,00	0,00
34002	3040	1510C	21001	Reparació i manten.clavegueres	5.000,00	5.000,00	0,00
34002	3040	1510C	21200	Manten. edificis i altres const	5.000,00	5.000,00	0,00
34002	3040	1510C	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.200,00	2.200,00	0,00
34002	3040	1510C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.965,00	3.965,00	0,00
34002	3040	1510C	21400	Mant. Material transport	2.200,00	2.200,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

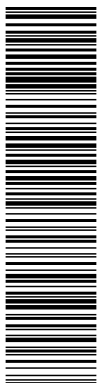
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 28 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
34002	3040	1510C	22100	Energia elèctrica	13.650,00	27.360,00	100,44
34002	3040	1510C	22101	Aigua	1.300,00	1.300,00	0,00
34002	3040	1510C	22103	Combustibles i carburants	2.500,00	2.500,00	0,00
34002	3040	1510C	22110	Productes de neteja i acondicionament	360,00	360,00	0,00
34002	3040	1510C	22199	Altres subministraments	1.000,00	4.301,00	330,10
34002	3040	1510C	22200	Telèfons	2.927,00	3.068,00	4,82
34002	3040	1510C	22205	Missatgers	2.100,00	2.100,00	0,00
34002	3040	1510C	22603	Publicació diaris oficials	5.400,00	5.400,00	0,00
34002	3040	1510C	22604	Despeses jurídiques	2.000,00	2.000,00	0,00
34002	3040	1510C	22699	Despeses diverses	100,00	100,00	0,00
34002	3040	1510C	22700	Neteja	18.910,00	18.910,00	0,00
ACTIVITAT		34002		DESPESES DEL SERVEI	69.212,00	86.364,00	24,78
34003	3040	1510C	22699	Despeses diverses	20.000,00	18.199,00	-9,01
ACTIVITAT		34003		ACTUACIONS D'URGÈNCIA	20.000,00	18.199,00	-9,01
PROGRAMA	3400			PLAN. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	139.212,00	154.563,00	11,03
TOTAL SERVEI	340			PLAN. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	139.212,00	154.563,00	11,03
35001	3050	1640C	21201	Manten. edificis i altres const	84,00	84,00	0,00
35001	3050	1640C	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.800,00	1.800,00	0,00
35001	3050	1640C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	80,00	80,00	0,00
35001	3050	1640C	22100	Energia elèctrica	1.800,00	3.643,00	102,39
35001	3050	1640C	22110	Productes de neteja i acondicionament	175,00	175,00	0,00
35001	3050	1640C	22200	Telèfons	492,00	686,00	39,43
35001	3050	1640C	22603	Publicació diaris oficials	5.000,00	2.885,00	-42,30
35001	3050	1640C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	2.115,00	100,00
35001	3050	1640C	22617	Indemnitzacions patrimonials	10.000,00	60.000,00	500,00
ACTIVITAT		35001		CEMENTIRI MUNICIPAL	19.431,00	71.468,00	267,80
PROGRAMA	3500			CEMENTIRI MUNICIPAL	19.431,00	71.468,00	267,80
TOTAL SERVEI	350			CEMENTIRI MUNICIPAL	19.431,00	71.468,00	267,80
36001	3060	1700C	21002	Mant.i conserv.boscoss i espais naturals	68.800,00	68.800,00	0,00
36001	3060	1700C	22199	Altres subministraments	0,00	800,00	100,00
ACTIVITAT		36001		MANTENIMENT BOSCOS I ESPAIS NATURALS	68.800,00	69.600,00	1,16
36002	3060	1700C	21003	Manteniment de rius i rieres	49.738,00	49.738,00	0,00
ACTIVITAT		36002		MANTENIMENT DE RIUS I RIERES	49.738,00	49.738,00	0,00
36003	3060	1700C	22741	Serveis medi ambient	9.671,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Politic :

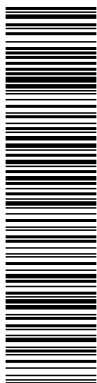
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 29 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	36003			OBERTURA PÚBLIC BOSC GRAN CAN CATÀ	9.671,00	0,00	-100,00
PROGRAMA	3600			MEDI NATURAL	128.209,00	119.338,00	-6,92
36010	3060	1721C	22741	Serveis medi ambient	30.000,00	37.000,00	23,33
ACTIVITAT	36010			MEDI AMBIENT	30.000,00	37.000,00	23,33
PROGRAMA	3601			QUALITAT AMBIENTAL	30.000,00	37.000,00	23,33
36020	3060	1721C	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.500,00	1.700,00	-32,00
36020	3060	1721C	22741	Serveis medi ambient	18.000,00	19.660,00	9,22
ACTIVITAT	36020			MATENIMENT EDAR CAN CERDA	20.500,00	21.360,00	4,20
36021	3060	1721C	22741	Serveis medi ambient	15.000,00	15.000,00	0,00
ACTIVITAT	36021			ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00
36022	3060	1700C	48995	Conveni Parc Collserola	0,00	25.000,00	100,00
36022	3060	1700C	48996	C.Pr.Trans.Agroeco-Pcollserola	0,00	2.500,00	100,00
36022	3060	1721C	46701	Quota consorci besòs	700,00	700,00	0,00
36022	3060	1721C	48961	Adhesió xarxa custodia territori	0,00	750,00	100,00
ACTIVITAT	36022			CONV.I QUOTES D'AMBIENT. AMB ENTITAT	700,00	28.950,00	4.035,71
PROGRAMA	3602			EDUCACIÓ AMBIENTAL	36.200,00	65.310,00	80,41
36030	3060	1721C	22603	Publicació diaris oficials	500,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	36030			ORDENANÇA SOROLL	500,00	0,00	-100,00
36031	3060	1700C	22603	Publicació diaris oficials	500,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	36031			REGLAMENT ÚS HORTS PERIURBANS	500,00	0,00	-100,00
PROGRAMA	3603			REGLAMENTS I ORDENANCES	1.000,00	0,00	-100,00
36040	3060	1722C	22712	Altres serveis	0,00	50.000,00	100,00
ACTIVITAT	36040			OFICINA SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA	0,00	50.000,00	100,00
PROGRAMA	3604			SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA	0,00	50.000,00	100,00
TOTAL SERVEI	360			MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA	195.409,00	271.648,00	39,02
37001	3070	2410C	21200	Manten. edificis i altres const	6.560,00	12.000,00	82,93
37001	3070	2410C	21300	Manten. Maquinària i intal.	6.403,00	6.179,00	-3,50
37001	3070	2410C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	14.355,00	14.355,00	0,00
37001	3070	2410C	21400	Mant. Material transport	1.500,00	4.000,00	166,67
37001	3070	2410C	21600	Manteniment equips informàtics	8.100,00	160,00	-98,02

Signatura Responsable Politic :

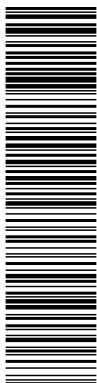
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 30 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
37001	3070	2410C	22100	Energia elèctrica	33.600,00	67.348,00	100,44
37001	3070	2410C	22101	Aigua	7.000,00	7.000,00	0,00
37001	3070	2410C	22102	Gas	11.000,00	37.131,00	237,55
37001	3070	2410C	22103	Combustibles i carburants	4.000,00	4.000,00	0,00
37001	3070	2410C	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	90,00	90,00	0,00
37001	3070	2410C	22110	Productes de neteja i acondicionament	600,00	2.200,00	266,67
37001	3070	2410C	22113	Manutenció d'animals	1.055,00	1.055,00	0,00
37001	3070	2410C	22115	Material SMO	3.600,00	13.981,00	288,36
37001	3070	2410C	22200	Telèfons	3.865,00	4.055,00	4,92
37001	3070	2410C	22205	Missatgers	800,00	800,00	0,00
37001	3070	2410C	22601	Atencions protocol·làries i represe	0,00	2.224,00	100,00
37001	3070	2410C	22621	Disseny	0,00	10.000,00	100,00
37001	3070	2410C	22644	Despeses SMO	30.000,00	9.000,00	-70,00
37001	3070	2410C	22700	Neteja	54.254,00	54.254,00	0,00
37001	3070	2410C	22757	Estudis i projectes SMO	6.210,00	6.210,00	0,00
37001	3070	2410C	48981	CONV. PARC RECERCA UAB (PRUAB) foment emprenedor	0,00	5.000,00	100,00
37001	3070	2410C	48988	Conv.UCEIF. Aprt.edic.Pg.Explorar	0,00	10.000,00	100,00
37001	3070	2410C	48997	Conv. Cerdanyola Innova	0,00	3.000,00	100,00
37001	3070	2410C	48998	Conv. AI4ALL	0,00	4.000,00	100,00
ACTIVITAT	37001			DESPESES SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA	192.992,00	278.042,00	44,07
PROGRAMA	3700			SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA	192.992,00	278.042,00	44,07
37010	3070	2411C	21200	Manten. edificis i altres const	378,00	378,00	0,00
37010	3070	2411C	21300	Manten. Maquinària i intal.	864,00	864,00	0,00
37010	3070	2411C	22000	Material oficina no inventariable	1.660,00	1.660,00	0,00
37010	3070	2411C	22001	Prensa i publicacions	567,00	567,00	0,00
37010	3070	2411C	22115	Material SMO	3.700,00	719,00	-80,57
37010	3070	2411C	22644	Despeses SMO	12.600,00	12.600,00	0,00
37010	3070	2411C	22757	Estudis i projectes SMO	5.400,00	5.400,00	0,00
ACTIVITAT	37010			COFINANÇAMENT PROGRAMES FORMACIÓ	25.169,00	22.188,00	-11,84
PROGRAMA	3701			COFINANÇAMENT PROGRAMES FORMACIÓ	25.169,00	22.188,00	-11,84
37020	3070	2412C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.200,00	500,00	-77,27
37020	3070	2412C	20400	Lloguer material de transport	8.244,00	500,00	-93,93
37020	3070	2412C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	13.600,00	500,00	-96,32
37020	3070	2412C	21300	Manten. Maquinària i intal.	0,00	500,00	100,00
37020	3070	2412C	22104	Vestuari (uniformes)	16.700,00	24.000,00	43,71
37020	3070	2412C	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	360,00	360,00	0,00
37020	3070	2412C	22110	Productes de neteja i acondicionament	189,00	189,00	0,00
37020	3070	2412C	22115	Material SMO	49.000,00	79.564,00	62,38
37020	3070	2412C	22117	Altres subministraments	2.350,00	13.770,00	485,96

Signatura Responsable Politic :

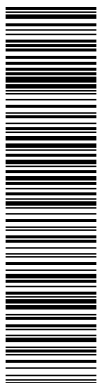
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 31 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
37020	3070	24120	22205	Missatgers	315,00	315,00	0,00
37020	3070	24120	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	10.000,00	100,00
37020	3070	24120	22644	Despeses SMO	4.387,00	500,00	-88,60
37020	3070	24120	22757	Estudis i projectes SMO	7.000,00	500,00	-92,86
37020	3070	24120	22799	Treballs altres empreses	6.200,00	6.890,00	11,13
37020	3070	24130	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.081,00	0,00	-100,00
37020	3070	24130	22104	Vestuari (uniformes)	900,00	0,00	-100,00
37020	3070	24130	22115	Material SMO	12.820,00	0,00	-100,00
37020	3070	24130	22117	Altres subministraments	1.800,00	0,00	-100,00
37020	3070	24130	22644	Despeses SMO	3.509,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		37020		PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	130.655,00	138.088,00	5,69
PROGRAMA		3702		PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	130.655,00	138.088,00	5,69
37030	3070	24140	22115	Material SMO	13.000,00	13.000,00	0,00
37030	3070	24140	22757	Estudis i projectes SMO	20.000,00	20.000,00	0,00
37030	3070	24140	48999	Conv.C.Comarcal V.Occidental	0,00	5.550,00	100,00
ACTIVITAT		37030		HUB INNOVACIÓ	33.000,00	38.550,00	16,82
37031	3070	24150	21600	Manteniment equips informàtics	900,00	900,00	0,00
37031	3070	24150	22115	Material SMO	315,00	315,00	0,00
37031	3070	24150	22611	Subscripcions i premsa	1.600,00	0,00	-100,00
37031	3070	24150	22757	Estudis i projectes SMO	2.871,00	4.471,00	55,73
ACTIVITAT		37031		INSERCIÓ LABORAL	5.686,00	5.686,00	0,00
37032	3070	24160	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.800,00	3.800,00	0,00
37032	3070	24160	21600	Manteniment equips informàtics	450,00	450,00	0,00
37032	3070	24160	22000	Material oficina no inventariable	270,00	270,00	0,00
37032	3070	24160	22115	Material SMO	630,00	630,00	0,00
37032	3070	24160	22611	Subscripcions i premsa	504,00	0,00	-100,00
37032	3070	24160	22644	Despeses SMO	8.260,00	6.260,00	-24,21
37032	3070	24160	22799	Treballs altres empreses	0,00	2.504,00	100,00
37032	3070	24160	48995	C.Ass. Sèniors Catalunya(Asencat)	0,00	3.171,00	100,00
ACTIVITAT		37032		ASSESSORAMENT EMPRENEDORS	13.914,00	17.085,00	22,79
37033	3070	24180	22712	Altres serveis	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT		37033		PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA ACTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00
37034	3070	24100	22760	Altres serveis SMO	225.000,00	194.027,00	-13,77
ACTIVITAT		37034		PLA OCUPACIÓ CIUTAT SOSTENIBLE	225.000,00	194.027,00	-13,77
37035	3070	24100	48996	Conv. Cerdanyola Empresarial	0,00	3.114,00	100,00
37035	3070	42200	22775	Serveis d'indústria	4.300,00	4.300,00	0,00
37035	3070	42200	48900	Altres transferències	20.375,00	1.525,00	-92,52

Signatura Responsable Politic :

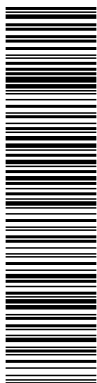
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 32 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	37035			EMPRESA, EMPRENEDORIA i INDÚSTRIA	24.675,00	8.939,00	-63,77
PROGRAMA	3703			EMPRESA, EMPRENEDORIA i INDÚSTRIA	303.275,00	265.287,00	-12,53
37050	3070	4312C	21200	Manten. edificis i altres const	10.167,00	10.167,00	0,00
37050	3070	4312C	21300	Manten. Maquinària i intal.	14.768,00	9.383,00	-36,46
37050	3070	4312C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	19.299,00	19.299,00	0,00
37050	3070	4312C	21400	Mant. Material transport	0,00	5.617,00	100,00
37050	3070	4312C	21500	Manteniment mobiliari	2.400,00	5.210,00	117,08
37050	3070	4312C	22100	Energia elèctrica	34.900,00	70.505,00	102,02
37050	3070	4312C	22101	Aigua	3.000,00	3.000,00	0,00
37050	3070	4312C	22110	Productes de neteja i acondicionament	1.150,00	2.550,00	121,74
37050	3070	4312C	22199	Altres subministraments	700,00	3.150,00	350,00
37050	3070	4312C	22200	Telèfons	1.234,00	1.284,00	4,05
37050	3070	4312C	22700	Neteja	46.024,00	46.024,00	0,00
37050	3070	4312C	22713	Serveis salut pública	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT	37050			MANTENIMENT MERCAT FONTETES	138.642,00	181.189,00	30,69
37051	3070	4312C	21200	Manten. edificis i altres const	12.002,00	12.002,00	0,00
37051	3070	4312C	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.383,00	15.000,00	242,23
37051	3070	4312C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	17.236,00	17.236,00	0,00
37051	3070	4312C	22100	Energia elèctrica	34.900,00	70.505,00	102,02
37051	3070	4312C	22101	Aigua	3.000,00	3.000,00	0,00
37051	3070	4312C	22110	Productes de neteja i acondicionament	1.150,00	2.500,00	117,39
37051	3070	4312C	22199	Altres subministraments	700,00	3.150,00	350,00
37051	3070	4312C	22200	Telèfons	1.103,00	1.153,00	4,53
37051	3070	4312C	22700	Neteja	46.024,00	46.024,00	0,00
37051	3070	4312C	22713	Serveis salut pública	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT	37051			MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA	125.498,00	175.570,00	39,90
37052	3070	4312C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	25.000,00	0,00	-100,00
37052	3070	4312C	22621	Disseny	500,00	0,00	-100,00
37052	3070	4312C	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
37052	3070	4312C	22762	Serveis mercats	1.100,00	1.100,00	0,00
ACTIVITAT	37052			DINAM.MERCATS (CARNAVAL,NITS TAPES,NADAL)	27.100,00	1.600,00	-94,10
37053	3070	4312C	22712	Altres serveis	3.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	37053			P.PROD.ECOLÒGIC, PROXIMITAT I SOSTENIBLES	3.000,00	0,00	-100,00
PROGRAMA	3705			MERCATS MUNICIPALS	294.240,00	358.359,00	21,79
37060	3070	4310C	22652	Despeses comerç	2.800,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	37060			MERCAT D'ARTESANIA	2.800,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Politic :

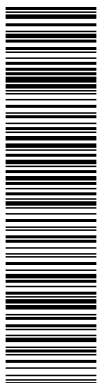
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 33 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

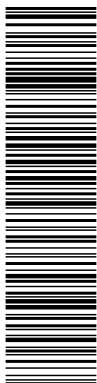
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
37061	3070	4310C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	12.000,00	17.000,00	41,67
37061	3070	4310C	22612	Publicitat, impressió i distribució	3.000,00	0,00	-100,00
37061	3070	4310C	22621	Disseny	1.000,00	0,00	-100,00
37061	3070	4310C	22652	Despeses comerç	8.000,00	8.000,00	0,00
37061	3070	4310C	22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00
37061	3070	4310C	22712	Altres serveis	85.000,00	254.050,00	198,88
ACTIVITAT	37061			CAMPANYA DE NADAL	112.000,00	282.050,00	151,83
37062	3070	4310C	22612	Publicitat, impressió i distribució	4.500,00	0,00	-100,00
37062	3070	4310C	22712	Altres serveis	25.152,00	51.940,00	106,50
37062	3070	4310C	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
37062	3070	4310C	22761	Serveis comerç	5.350,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	37062			TAST DE CUINA	35.502,00	52.440,00	47,71
37063	3070	4310C	48900	Altres transferències	70.000,00	32.000,00	-54,29
ACTIVITAT	37063			SUBVENCIONS ASSOCIACIONS COMERCIALS	70.000,00	32.000,00	-54,29
37064	3070	4310C	48936	Conv. PIMEC Assessorament comerciants	0,00	5.285,00	100,00
37064	3070	4310C	48940	C.Gerència Ass.Cerdanyola Comerç	0,00	9.513,00	100,00
37064	3070	4310C	48951	C.Promoció comerç ciutat (AssCerd.Comerç i serv.)	0,00	15.855,00	100,00
37064	3070	4310C	48996	Conv. Gremi Hostaleria	0,00	9.513,00	100,00
ACTIVITAT	37064			SUPORT DINAMITZACIÓ COMERCIAL	0,00	40.166,00	100,00
37065	3070	4310C	22652	Despeses comerç	4.500,00	16.500,00	266,67
ACTIVITAT	37065			DINAMITZACIÓ HOSTALERIA	4.500,00	16.500,00	266,67
37066	3070	4310C	22761	Serveis comerç	4.500,00	16.000,00	255,56
ACTIVITAT	37066			COMERÇ AL CARRER	4.500,00	16.000,00	255,56
37068	3070	4310C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	11.945,00	100,00
37068	3070	4310C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	24.020,00	100,00
37068	3070	4310C	22205	Missatgers	0,00	150,00	100,00
37068	3070	4310C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	23.870,00	100,00
37068	3070	4310C	22621	Disseny	0,00	7.760,00	100,00
37068	3070	4310C	22761	Serveis comerç	0,00	15.000,00	100,00
ACTIVITAT	37068			DESPESES GENERALS DE COMERÇ	0,00	82.745,00	100,00
PROGRAMA	3706			COMERÇ	229.302,00	521.901,00	127,60
TOTAL SERVEI	370			P.ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS, EMPRESA I OCUP.	1.175.633,00	1.583.865,00	34,72
TOTAL	3			ÀMBIT 3: CIUTAT SOSTENIBLE	14.365.876,00	16.954.140,00	18,02
40111	4000	9208C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.330,00	1.330,00	0,00

Signatura Responsable Politic : Signatura Responsable Tècnic : Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 34 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
40111	4000	9208C	22100	Energia elèctrica	3.150,00	6.314,00	100,44
40111	4000	9208C	22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
40111	4000	9208C	22110	Productes de neteja i acondicionament	100,00	100,00	0,00
40111	4000	9208C	22200	Telèfons	1.261,00	3.990,00	216,42
40111	4000	9208C	22700	Neteja	10.726,00	10.726,00	0,00
40111	4000	9208C	48900	Altres transferències	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT	40111			FUNCIONAMENT DEL SERVEI	22.067,00	27.960,00	26,71
40112	4000	9208C	22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
40112	4000	9208C	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	1.000,00	0,00
40112	4000	9208C	22712	Altres serveis	7.000,00	23.898,00	241,40
ACTIVITAT	40112			DESPESES GESTIÓ RRHH	8.375,00	25.273,00	201,77
PROGRAMA	4011			RECURSOS HUMANS	30.442,00	53.233,00	74,87
40121	4000	9208C	22603	Publicació diaris oficials	5.500,00	5.500,00	0,00
40121	4000	9208C	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	0,00	-100,00
40121	4000	9208C	23003	Altres dietes	10.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40121			PROCESSOS SELECTIUS	16.500,00	5.500,00	-66,67
40122	4000	9208C	22104	Vestuari (uniformes)	41.888,00	41.888,00	0,00
40122	4000	9208C	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT	40122			VESTUARI	42.888,00	42.888,00	0,00
40123	4000	9208C	22753	Menjador extern Policia	18.000,00	18.000,00	0,00
40123	4000	9208C	23101	Locomoció personal	3.000,00	3.000,00	0,00
40123	4000	9208C	83000	Bestretes al personal	43.000,00	43.000,00	0,00
ACTIVITAT	40123			COMPENSACIÓ DESPESES AL PERSONAL	64.000,00	64.000,00	0,00
40124	4000	9208C	23300	Indemnitzacions càrrecs electes	315.000,00	315.000,00	0,00
ACTIVITAT	40124			INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES	315.000,00	315.000,00	0,00
40125	4000	9208C	48104	Becaris/es	15.600,00	15.600,00	0,00
40125	4000	9208C	48900	Altres transferències	6.400,00	6.400,00	0,00
ACTIVITAT	40125			BEQUES I CONVENIS	22.000,00	22.000,00	0,00
PROGRAMA	4012			ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL	460.388,00	449.388,00	-2,39
40131	4000	9203C	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	1.000,00	1.000,00	0,00
40131	4000	9203C	22117	Subministraments	8.000,00	14.359,00	79,49
40131	4000	9203C	22711	Servei prevenció salut	33.000,00	33.000,00	0,00
40131	4000	9203C	22712	Altres serveis	20.900,00	8.643,00	-58,65
40131	4000	9203C	22754	Revisions mèdiques	25.500,00	25.500,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

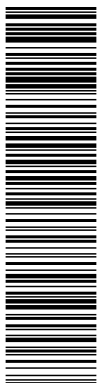
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 35 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	40131			PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	88.400,00	82.502,00	-6,67
PROGRAMA	4013			RISCOS LABORALS	88.400,00	82.502,00	-6,67
40141	4000	9208C	22712	Altres serveis	80.000,00	80.000,00	0,00
ACTIVITAT	40141			ORGANITZACIÓ	80.000,00	80.000,00	0,00
PROGRAMA	4014			ORGANITZACIÓ	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL SERVEI	401			RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	659.230,00	665.123,00	0,89
40210	4010	9330C	22604	Despeses jurídiques	5.000,00	5.000,00	0,00
40210	4010	9330C	22699	Despeses diverses	25.000,00	25.000,00	0,00
40210	4010	9330C	22712	Altres serveis	10.808,00	10.808,00	0,00
ACTIVITAT	40210			DESPESES SERVEI DE PATRIMONI	40.808,00	40.808,00	0,00
40211	4010	9330C	20200	Lloguers d'edificis	89.700,00	89.700,00	0,00
ACTIVITAT	40211			LLOGUERS EDIFICIS MUNICIPALS	89.700,00	89.700,00	0,00
PROGRAMA	4021			PATRIMONI	130.508,00	130.508,00	0,00
TOTAL SERVEI	402			PATRIMONI I EQUIPAMENTS MUNICIPALS	130.508,00	130.508,00	0,00
40310	4020	9310C	22110	Productes de neteja i acondicionament	250,00	250,00	0,00
40310	4020	9310C	22200	Telèfons	3.847,00	12.172,00	216,40
40310	4020	9310C	22205	Missatgers	1.000,00	1.000,00	0,00
40310	4020	9310C	22502	Tributs de caràcter local	35.000,00	35.000,00	0,00
40310	4020	9310C	22712	Altres serveis	60.000,00	60.000,00	0,00
ACTIVITAT	40310			SERVEIS ECONÒMICS	100.097,00	108.422,00	8,32
PROGRAMA	4031			SERVEIS ECONÒMICS	100.097,00	108.422,00	8,32
TOTAL SERVEI	403			SERVEIS ECONÒMICS	100.097,00	108.422,00	8,32
40410	4030	9206C	22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00
40410	4030	9206C	22400	Primes assegur.edificis i locals	35.000,00	35.000,00	0,00
40410	4030	9206C	22401	Primes assegur.vehicles	40.000,00	40.000,00	0,00
40410	4030	9206C	22409	Primes assegur.altres riscos	135.000,00	140.000,00	3,70
40410	4030	9206C	22603	Publicació diaris oficials	100,00	100,00	0,00
ACTIVITAT	40410			SERVEI DE CONTRACTACIÓ	210.250,00	215.250,00	2,38
PROGRAMA	4041			CONTRACTACIÓ	210.250,00	215.250,00	2,38
40420	4030	9206C	22000	Material oficina no inventariable	45.000,00	45.045,00	0,10

Signatura Responsable Politic :

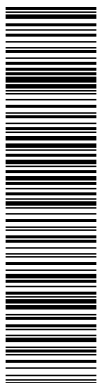
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 36 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'àrea web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
40420	4030	92060	22110	Productes de neteja i acondicionament	7.600,00	15.219,00	100,25
40420	4030	92060	22712	Altres serveis	6.300,00	7.340,00	16,51
ACTIVITAT	40420	COMPRES PER SERVEIS AJUNTAMENT			58.900,00	67.604,00	14,78
40421	4030	92060	21300	Manten. Maquinària i intal.	37.000,00	49.452,00	33,65
40421	4030	92060	22200	Telèfons	56,00	56,00	0,00
40421	4030	92060	22205	Missatgers	34,00	34,00	0,00
40421	4030	92060	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	3.000,00	100,00
ACTIVITAT	40421	GESTIÓ NEGOCIAT DE COMPRES			37.090,00	52.542,00	41,66
PROGRAMA	4042	COMPRES			95.990,00	120.146,00	25,17
TOTAL SERVEI	404	CONTRACTACIÓ I COMPRES			306.240,00	335.396,00	9,52
40501	4040	92090	21300	Manten. Maquinària i intal.	200,00	200,00	0,00
40501	4040	92090	22205	Missatgers	1.000,00	1.000,00	0,00
40501	4040	92090	22603	Publicació diaris oficials	200,00	200,00	0,00
40501	4040	92090	22712	Altres serveis	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT	40501	SECRETARIA GENERAL			2.400,00	2.400,00	0,00
PROGRAMA	4050	SECRETARIA GENERAL			2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAL SERVEI	405	SECRETARIA GENERAL			2.400,00	2.400,00	0,00
40601	4050	93110	21300	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00
40601	4050	93110	22001	Prensa i publicacions	13.000,00	13.000,00	0,00
40601	4050	93110	22200	Telèfons	21,00	21,00	0,00
40601	4050	93110	22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
40601	4050	93110	22699	Despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00
40601	4050	93110	22712	Altres serveis	80.000,00	80.000,00	0,00
ACTIVITAT	40601	INTERVENCIÓ MUNICIPAL			95.807,00	95.807,00	0,00
PROGRAMA	4060	INTERVENCIÓ MUNICIPAL			95.807,00	95.807,00	0,00
TOTAL SERVEI	406	INTERVENCIÓ MUNICIPAL			95.807,00	95.807,00	0,00
40701	4060	93400	22001	Prensa i publicacions	350,00	3.600,00	928,57
40701	4060	93400	22205	Missatgers	250,00	250,00	0,00
40701	4060	93400	22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	2.000,00	-50,00
40701	4060	93400	22708	Servei recaptació per a l'entitat	742.803,00	850.000,00	14,43
40701	4060	93400	35200	Interessos demora	3.000,00	20.000,00	566,67
40701	4060	93400	35900	Altres despeses financeres	100.000,00	10.000,00	-90,00
ACTIVITAT	40701	TRESORERIA			850.403,00	885.850,00	4,17

Signatura Responsable Politic :

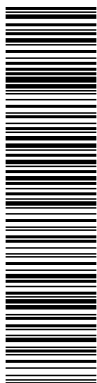
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 37 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'àrea web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
40702	4060	0111C	91300	Préstecs ll.t ens fora sector públic	900.000,00	1.295.440,00	43,94
ACTIVITAT 40702 AMORTITZACIONS					900.000,00	1.295.440,00	43,94
40703	4060	0111C	31000	Interessos préstecs	37.000,00	344.578,00	831,29
ACTIVITAT 40703 INTERESSOS LARG TERMINI					37.000,00	344.578,00	831,29
PROGRAMA 4070 TRESORERIA					1.787.403,00	2.525.868,00	41,31
TOTAL SERVEI 407 TRESORERIA					1.787.403,00	2.525.868,00	41,31
40801	4070	9205C	22001	Prensa i publicacions	38.362,00	40.965,00	6,79
40801	4070	9205C	22205	Missatgers	2.600,00	4.077,00	56,81
40801	4070	9205C	22603	Publicació diaris oficials	0,00	1.000,00	100,00
40801	4070	9205C	22604	Despeses jurídiques	15.000,00	15.000,00	0,00
40801	4070	9205C	22607	Despeses costes judicials	65.000,00	60.000,00	-7,69
ACTIVITAT 40801 SERVEIS JURÍDICS					120.962,00	121.042,00	0,07
PROGRAMA 4080 SERVEIS JURÍDICS					120.962,00	121.042,00	0,07
TOTAL SERVEI 408 SERVEIS JURÍDICS					120.962,00	121.042,00	0,07
TOTAL 4 ÀMBIT 4: RECURSOS					3.202.647,00	3.984.566,00	24,41
88101	1000	4320C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1000	4620C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1000	9200C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1000	9220C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1010	4621C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	1020	9204C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1040	9207C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1040	9241C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1050	3370C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1050	3370C	63200	Millores edificis	0,00	55.000,00	100,00
88101	1060	4930C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1060	9201C	62601	Ordinadors i impressores	0,00	10,00	100,00
88101	1060	9250C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2000	2314C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2010	3300C	63254	Equipament mnpal. Polivalent. Aula Auditori	0,00	145.500,00	100,00
88101	2010	3340C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2020	1521C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2020	1521C	63279	Reforma habitatges	0,00	50.000,00	100,00
88101	2020	2316C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2020	3120C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

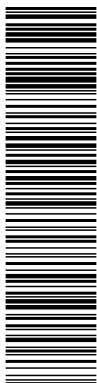
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 38 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
88101	2030	3201C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2031	3322C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2040	3330C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2040	3330C	63235	Intervencions MAC	0,00	30.000,00	100,00
88101	2040	3360C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2050	3421C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2050	3422C	63230	Pista ext.Guiera+grada+boina	0,00	18.150,00	100,00
88101	2060	2310C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2070	2312C	62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00
88101	2070	2318C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2080	2313C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3000	1530C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	3000	1532C	60949	Obres a l'espai públic(asfaltat, vor.,etc)	0,00	224.381,00	100,00
88101	3000	1533C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3010	3110C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3011	3111C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	3020	1320C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3030	1340C	62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00
88101	3030	4411C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3040	1510C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3040	1532C	60921	Actuacions diverses via pública	0,00	115.000,00	100,00
88101	3040	1532C	60922	Reod. Àmbit c.Fr.Puig i c.Cardoner rampes Farigola	0,00	200.000,00	100,00
88101	3040	1532C	60931	Reurbanització zona Turó	0,00	35.000,00	100,00
88101	3040	1532C	60932	Reurbanització zona Montforit	0,00	25.000,00	100,00
88101	3040	1600C	60995	Intervencions parcials clavegueram	0,00	1.378.150,00	100,00
88101	3040	9330C	63253	Inversions equipaments municipals	0,00	158.200,00	100,00
88101	3050	1640C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3060	1700C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3060	3300C	62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00
88101	3070	2410C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3070	4312C	60942	Aparc.,accessos, cambra M. Fontetes	0,00	65.619,00	100,00
88101	3070	4312C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4000	9203C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4000	9208C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4000	9208C	62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00
88101	4010	9330C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4020	9310C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4030	9206C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4040	9209C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4050	9311C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4060	9340C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4070	9205C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

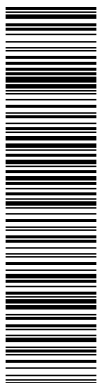
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 39 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	88101			PROJECTES D'INVERSIÓ	450,00	2.500.450,00	5.555,56
PROGRAMA	8810			PROJECTES D'INVERSIÓ	450,00	2.500.450,00	5.555,56
TOTAL SERVEI	881			PROJECTES D'INVERSIÓ	450,00	2.500.450,00	5.555,56
TOTAL	8			PROJECTES D'INVERSIÓ	450,00	2.500.450,00	5.555,56
99101	1000	4620C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	1000	4620C	12006	Triennis funcionaris	0,00	3.481,88	100,00
99101	1000	4620C	12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
99101	1000	4620C	12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
99101	1000	4620C	13000	Retri. personal laboral fix	9.328,89		
99101	1000	4620C	13002	Altres remun personal laboral	13.711,56		
99101	1000	4620C	15109	Altres prestac.personal	3.528,88	2.367,01	-32,92
99101	1000	4620C	16000	Seguretat social	14.962,93	8.493,80	-43,23
99101	1000	9121C	13000	Retri. personal laboral fix	16.357,06	17.475,96	6,84
99101	1000	9121C	13002	Altres remun personal laboral	25.014,77	24.957,09	-0,23
99101	1000	9121C	13003	Antiguitat laborals	7.339,04	8.539,40	16,36
99101	1000	9121C	15109	Altres prestac.personal	2.465,16	2.433,70	-1,28
99101	1000	9121C	16000	Seguretat social	15.809,84	11.444,17	-27,61
99101	1000	9200C	10000	Retri. bàsiques alts càrrecs	413.565,64	686.144,28	65,91
99101	1000	9200C	11001	Retri.compl.pers. Eventual	146.221,35	166.980,00	14,20
99101	1000	9200C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,97	6,84
99101	1000	9200C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	30.734,95	113,74
99101	1000	9200C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	22.018,67	23.539,62	6,91
99101	1000	9200C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	29.929,34	6,94
99101	1000	9200C	12006	Triennis funcionaris	15.685,14	25.283,12	61,19
99101	1000	9200C	12100	Compl.destí funcionaris	51.600,24	58.122,66	12,64
99101	1000	9200C	12101	Compl.especif.funcionaris	98.522,83	107.136,67	8,74
99101	1000	9200C	12103	Altres complements funcionaris	22.134,70	14.125,47	-36,18
99101	1000	9200C	13000	Retri. personal laboral fix	42.043,02	27.452,41	-34,70
99101	1000	9200C	13002	Altres remun personal laboral	71.805,89	51.737,63	-27,95
99101	1000	9200C	13003	Antiguitat laborals	9.195,00	10.818,32	17,65
99101	1000	9200C	15109	Altres prestac.personal	21.139,52	21.953,25	3,85
99101	1000	9200C	16000	Seguretat social	276.583,21	344.985,35	24,73
99101	1020	9202C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06		
99101	1020	9202C	12006	Triennis funcionaris	6.671,85		
99101	1020	9202C	12100	Compl.destí funcionaris	9.111,21		
99101	1020	9202C	12101	Compl.especif.funcionaris	25.087,35		
99101	1020	9202C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.906,33	100,00
99101	1020	9202C	13000	Retri. personal laboral fix	32.714,13	34.525,68	5,54
99101	1020	9202C	13002	Altres remun personal laboral	44.672,17	44.203,61	-1,05

Signatura Responsable Politic :

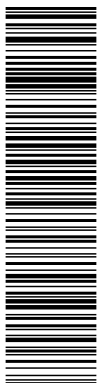
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 40 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	1020	9202C	13003	Antiguitat laborals	12.009,34	5.692,93	-52,60
99101	1020	9202C	15109	Altres prestac.personal	7.395,48	2.433,70	-67,09
99101	1020	9202C	16000	Seguretat social	43.525,16	19.234,75	-55,81
99101	1020	9204C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.943,04	100,00
99101	1020	9204C	13000	Retri. personal laboral fix	109.465,60	116.983,09	6,87
99101	1020	9204C	13001	Hores extraordinàries	254,90	0,00	-100,00
99101	1020	9204C	13002	Altres remun personal laboral	147.252,32	160.036,51	8,68
99101	1020	9204C	13003	Antiguitat laborals	29.602,39	36.889,11	24,62
99101	1020	9204C	15109	Altres prestac.personal	19.180,90	18.936,18	-1,28
99101	1020	9204C	16000	Seguretat social	94.692,69	71.954,56	-24,01
99101	1030	9231C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	22.018,67	23.539,62	6,91
99101	1030	9231C	12006	Triennis funcionaris	8.236,33	9.663,29	17,33
99101	1030	9231C	12100	Compl.destí funcionaris	13.043,95	13.163,40	0,92
99101	1030	9231C	12101	Compl.especif.funcionaris	26.179,09	24.164,97	-7,69
99101	1030	9231C	12103	Altres complements funcionaris	707,05	0,00	-100,00
99101	1030	9231C	15109	Altres prestac.personal	4.660,13	4.600,69	-1,28
99101	1030	9231C	16000	Seguretat social	19.322,54	16.099,71	-16,68
99101	1040	9241C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
99101	1040	9241C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	1040	9241C	12006	Triennis funcionaris	5.512,49	4.269,70	-22,54
99101	1040	9241C	12100	Compl.destí funcionaris	15.282,32	16.298,59	6,65
99101	1040	9241C	12101	Compl.especif.funcionaris	36.189,08	38.595,47	6,65
99101	1040	9241C	12103	Altres complements funcionaris	14.703,46	15.984,03	8,71
99101	1040	9241C	15109	Altres prestac.personal	4.862,77	4.800,71	-1,28
99101	1040	9241C	16000	Seguretat social	24.110,98	24.169,70	0,24
99101	1060	4930C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	1060	4930C	12006	Triennis funcionaris	2.242,79	2.691,49	20,01
99101	1060	4930C	12100	Compl.destí funcionaris	4.065,35	4.335,71	6,65
99101	1060	4930C	12101	Compl.especif.funcionaris	7.065,04	7.534,90	6,65
99101	1060	4930C	15109	Altres prestac.personal	2.262,54	2.233,66	-1,28
99101	1060	4930C	16000	Seguretat social	7.663,22	5.736,90	-25,14
99101	1060	9201C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	34.951,93	6,84
99101	1060	9201C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,71	46.102,43	60,31
99101	1060	9201C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	22.018,67	11.769,81	-46,55
99101	1060	9201C	12006	Triennis funcionaris	11.220,39	14.278,82	27,26
99101	1060	9201C	12100	Compl.destí funcionaris	41.545,50	44.308,06	6,65
99101	1060	9201C	12101	Compl.especif.funcionaris	89.331,49	95.271,52	6,65
99101	1060	9201C	12103	Altres complements funcionaris	9.042,23	9.830,04	8,71
99101	1060	9201C	15109	Altres prestac.personal	13.220,64	11.901,77	-9,98
99101	1060	9201C	16000	Seguretat social	64.492,09	57.517,37	-10,81
99101	1060	9250C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	15.985,61	100,00
99101	1060	9250C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	66.056,02	94.158,44	42,54
99101	1060	9250C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	55.973,36	39.905,79	-28,71

Signatura Responsable Politic :

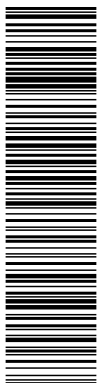
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 41 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	1060	9250C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	25.648,13	27.428,88	6,94
99101	1060	9250C	12006	Triennis funcionaris	25.098,53	32.826,20	30,79
99101	1060	9250C	12100	Compl.destí funcionaris	81.336,10	96.462,14	18,60
99101	1060	9250C	12101	Compl.especif.funcionaris	145.529,91	149.597,17	2,79
99101	1060	9250C	12103	Altres complementos funcionaris	12.267,59	12.439,73	1,40
99101	1060	9250C	13003	Antiguitat laborals	2.109,76		
99101	1060	9250C	15109	Altres prestac.personal	34.140,57	33.838,39	-0,89
99101	1060	9250C	16000	Seguretat social	127.410,76	107.709,07	-15,46
99101	2000	2314C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	2000	2314C	12006	Triennis funcionaris	2.176,56	2.321,26	6,65
99101	2000	2314C	12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
99101	2000	2314C	12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
99101	2000	2314C	15109	Altres prestac.personal	2.397,61	2.367,01	-1,28
99101	2000	2314C	16000	Seguretat social	11.140,25	8.245,10	-25,99
99101	2010	3300C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
99101	2010	3300C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,71	30.734,95	6,87
99101	2010	3300C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
99101	2010	3300C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	19.952,90	-28,71
99101	2010	3300C	12006	Triennis funcionaris	20.981,51	25.574,28	21,89
99101	2010	3300C	12100	Compl.destí funcionaris	48.206,08	47.076,08	-2,34
99101	2010	3300C	12101	Compl.especif.funcionaris	105.250,27	104.009,52	-1,18
99101	2010	3300C	12103	Altres complementos funcionaris	7.938,75	7.773,83	-2,08
99101	2010	3300C	13000	Retri. personal laboral fix	43.138,06	63.578,39	47,38
99101	2010	3300C	13002	Altres remun personal laboral	67.534,13	90.775,90	34,41
99101	2010	3300C	13003	Antiguitat laborals	9.794,52	16.352,15	66,95
99101	2010	3300C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.777,00	1.777,00	0,00
99101	2010	3300C	15109	Altres prestac.personal	22.439,63	23.470,12	4,59
99101	2010	3300C	16000	Seguretat social	110.134,79	98.259,22	-10,78
99101	2010	3301C	13000	Retri. personal laboral fix	18.657,79	19.952,90	6,94
99101	2010	3301C	13002	Altres remun personal laboral	30.074,97	35.863,38	19,25
99101	2010	3301C	13003	Antiguitat laborals	5.606,98	6.579,33	17,34
99101	2010	3301C	15109	Altres prestac.personal	4.525,07	4.467,32	-1,28
99101	2010	3301C	16000	Seguretat social	18.247,79	14.327,77	-21,48
99101	2010	3321C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	84.404,18	94.158,44	11,56
99101	2010	3321C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	17.098,75	18.285,92	6,94
99101	2010	3321C	12006	Triennis funcionaris	9.080,23	13.874,15	52,80
99101	2010	3321C	12100	Compl.destí funcionaris	45.966,94	50.843,77	10,61
99101	2010	3321C	12101	Compl.especif.funcionaris	69.530,95	76.763,32	10,40
99101	2010	3321C	12103	Altres complementos funcionaris	13.109,97	11.634,69	-11,25
99101	2010	3321C	15109	Altres prestac.personal	22.253,64	22.603,40	1,57
99101	2010	3321C	16000	Seguretat social	76.314,62	61.749,37	-19,09
99101	2010	3340C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	25.648,13	18.285,92	-28,70
99101	2010	3340C	12006	Triennis funcionaris	1.687,81	900,03	-46,67

Signatura Responsable Politic :

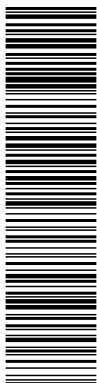
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 42 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	2010	3340C	12100	Compl.destí funcionaris	10.792,87	7.923,21	-26,59
99101	2010	3340C	12101	Compl.especif.funcionaris	20.324,32	14.605,43	-28,14
99101	2010	3340C	12103	Altres complementos funcionaris	9.268,87	7.070,68	-23,72
99101	2010	3340C	13000	Retri. personal laboral fix	118.850,68	129.101,15	8,62
99101	2010	3340C	13002	Altres remun personal laboral	180.047,31	221.247,44	22,88
99101	2010	3340C	13003	Antiguitat laborals	19.150,25	29.294,95	52,97
99101	2010	3340C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	30.354,81	0,00	-100,00
99101	2010	3340C	15109	Altres prestac.personal	37.060,90	31.661,39	-14,57
99101	2010	3340C	16000	Seguretat social	138.675,79	98.590,76	-28,91
99101	2020	1521C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	0,00	-100,00
99101	2020	1521C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	0,00	-100,00
99101	2020	1521C	12006	Triennis funcionaris	5.787,98	0,00	-100,00
99101	2020	1521C	12100	Compl.destí funcionaris	15.282,32	0,00	-100,00
99101	2020	1521C	12101	Compl.especif.funcionaris	36.189,08	0,00	-100,00
99101	2020	1521C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	644,00	644,00	0,00
99101	2020	1521C	15109	Altres prestac.personal	4.660,15	0,00	-100,00
99101	2020	1521C	16000	Seguretat social	21.433,30	0,00	-100,00
99101	2020	2316C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	87.379,80	434,20
99101	2020	2316C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	227.193,79	230.512,11	1,46
99101	2020	2316C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	47.079,24	327,63
99101	2020	2316C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	22.018,67		
99101	2020	2316C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	44.778,69	99.764,49	122,79
99101	2020	2316C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	17.098,75	18.285,92	6,94
99101	2020	2316C	12006	Triennis funcionaris	40.952,68	76.653,83	87,18
99101	2020	2316C	12006	Triennis funcionaris	18.270,95		
99101	2020	2316C	12100	Compl.destí funcionaris	115.465,42	213.734,90	85,11
99101	2020	2316C	12100	Compl.destí funcionaris	38.585,27		
99101	2020	2316C	12101	Compl.especif.funcionaris	219.255,60	390.656,93	78,17
99101	2020	2316C	12101	Compl.especif.funcionaris	63.510,09	0,00	-100,00
99101	2020	2316C	12103	Altres complementos funcionaris	29.129,29	46.142,42	58,41
99101	2020	2316C	12103	Altres complementos funcionaris	7.636,14	0,00	-100,00
99101	2020	2316C	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	9.976,45	100,00
99101	2020	2316C	13002	Altres remun personal laboral	0,00	12.307,85	100,00
99101	2020	2316C	15109	Altres prestac.personal	36.717,24	83.545,64	127,54
99101	2020	2316C	15109	Altres prestac.personal	19.910,28	0,00	-100,00
99101	2020	2316C	16000	Seguretat social	180.953,48	282.008,50	55,85
99101	2020	2316C	16000	Seguretat social	60.822,62	0,00	-100,00
99101	2020	3120C	13000	Retri. personal laboral fix	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	2020	3120C	13002	Altres remun personal laboral	20.032,87	21.364,85	6,65
99101	2020	3120C	13003	Antiguitat laborals	5.985,54	6.383,45	6,65
99101	2020	3120C	15109	Altres prestac.personal	2.397,61	2.367,01	-1,28
99101	2020	3120C	16000	Seguretat social	13.224,15	9.746,31	-26,30
99101	2030	3201C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84

Signatura Responsable Politic :

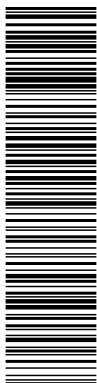
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 43 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	2030	3201C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	71.896,77	54.095,24	-24,76
99101	2030	3201C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	2030	3201C	12006	Triennis funcionaris	23.275,27	29.316,48	25,96
99101	2030	3201C	12100	Compl.destí funcionaris	46.185,25	39.384,15	-14,73
99101	2030	3201C	12101	Compl.especif.funcionaris	90.105,50	79.045,54	-12,27
99101	2030	3201C	13003	Antiguitat laborals	7.073,82		
99101	2030	3201C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	270,00	270,00	0,00
99101	2030	3201C	15109	Altres prestac.personal	15.516,95	12.951,90	-16,53
99101	2030	3201C	16000	Seguretat social	73.853,58	51.909,80	-29,71
99101	2030	3230C	13000	Retri. personal laboral fix	426.301,75	493.933,55	15,86
99101	2030	3230C	13002	Altres remun personal laboral	517.914,70	670.734,77	29,51
99101	2030	3230C	13003	Antiguitat laborals	100.947,13	104.745,86	3,76
99101	2030	3230C	15109	Altres prestac.personal	71.146,54	77.245,99	8,57
99101	2030	3230C	16000	Seguretat social	344.347,03	292.357,71	-15,10
99101	2030	3231C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	11.769,81	100,00
99101	2030	3231C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	111.141,89	128.001,43	15,17
99101	2030	3231C	12006	Triennis funcionaris	14.135,37	16.200,72	14,61
99101	2030	3231C	12100	Compl.destí funcionaris	43.728,91	56.058,56	28,20
99101	2030	3231C	12101	Compl.especif.funcionaris	86.185,33	108.633,25	26,05
99101	2030	3231C	12103	Altres complements funcionaris	36.160,30	46.534,04	28,69
99101	2030	3231C	15109	Altres prestac.personal	28.534,85	32.638,26	14,38
99101	2030	3231C	16000	Seguretat social	90.787,87	85.679,15	-5,63
99101	2030	3261C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	8.549,38	9.142,96	6,94
99101	2030	3261C	12006	Triennis funcionaris	0,00	225,01	100,00
99101	2030	3261C	12100	Compl.destí funcionaris	3.363,76	3.587,50	6,65
99101	2030	3261C	12101	Compl.especif.funcionaris	6.629,64	7.070,53	6,65
99101	2030	3261C	12103	Altres complements funcionaris	2.781,56	3.323,75	19,49
99101	2030	3261C	13000	Retri. personal laboral fix	284.366,17	312.647,20	9,95
99101	2030	3261C	13002	Altres remun personal laboral	364.878,53	302.334,84	-17,14
99101	2030	3261C	13003	Antiguitat laborals	69.258,82	89.463,07	29,17
99101	2030	3261C	15109	Altres prestac.personal	46.632,22	53.427,86	14,57
99101	2030	3261C	16000	Seguretat social	242.562,44	167.404,87	-30,98
99101	2030	3262C	13000	Retri. personal laboral fix	43.138,06	61.469,91	42,50
99101	2030	3262C	13001	Hores extraordinàries	713,72		
99101	2030	3262C	13002	Altres remun personal laboral	52.484,63	90.882,22	73,16
99101	2030	3262C	13003	Antiguitat laborals	17.412,48	23.707,95	36,15
99101	2030	3262C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	31.576,95		
99101	2030	3262C	15109	Altres prestac.personal	9.455,37	9.468,05	0,13
99101	2030	3262C	16000	Seguretat social	48.215,09	41.822,30	-13,26
99101	2031	3322C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
99101	2031	3322C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
99101	2031	3322C	12006	Triennis funcionaris	12.025,47	14.416,58	19,88
99101	2031	3322C	12100	Compl.destí funcionaris	11.991,07	12.788,43	6,65

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 44 de 52

OBSERVACIONS:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	2031	3322C	12101	Compl.especif.funcionaris	22.417,20	23.907,67	6,65
99101	2031	3322C	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	9.142,96	100,00
99101	2031	3322C	13002	Altres remun personal laboral	0,00	10.658,03	100,00
99101	2031	3322C	15109	Altres prestac.personal	4.795,22	4.734,40	-1,27
99101	2031	3322C	16000	Seguretat social	20.411,47	22.477,18	10,12
99101	2040	3360C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	0,00	9.142,96	100,00
99101	2040	3360C	12006	Triennis funcionaris	0,00	450,02	100,00
99101	2040	3360C	12100	Compl.destí funcionaris	0,00	3.587,50	100,00
99101	2040	3360C	12101	Compl.especif.funcionaris	0,00	7.070,53	100,00
99101	2040	3360C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.771,27	100,00
99101	2040	3360C	13000	Retri. personal laboral fix	73.977,63	79.046,81	6,85
99101	2040	3360C	13002	Altres remun personal laboral	97.289,78	103.859,99	6,75
99101	2040	3360C	13003	Antiguitat laborals	16.679,64	21.348,50	27,99
99101	2040	3360C	15109	Altres prestac.personal	10.958,14	11.901,79	8,61
99101	2040	3360C	16000	Seguretat social	60.521,44	51.252,72	-15,31
99101	2050	3410C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	34.951,93	113,68
99101	2050	3410C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,71	17.475,96	-39,23
99101	2050	3410C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	44.037,35	58.849,04	33,63
99101	2050	3410C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	18.657,79	9.976,45	-46,53
99101	2050	3410C	12006	Triennis funcionaris	23.421,01	24.729,36	5,59
99101	2050	3410C	12100	Compl.destí funcionaris	58.837,79	63.498,32	7,92
99101	2050	3410C	12101	Compl.especif.funcionaris	115.677,94	126.420,35	9,29
99101	2050	3410C	12103	Altres complements funcionaris	15.557,42	16.885,21	8,53
99101	2050	3410C	15109	Altres prestac.personal	18.708,10	19.752,58	5,58
99101	2050	3410C	16000	Seguretat social	87.590,39	79.829,91	-8,86
99101	2050	3420C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	2050	3420C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	2050	3420C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	17.098,75	36.571,82	113,89
99101	2050	3420C	12006	Triennis funcionaris	4.913,82	7.245,03	47,44
99101	2050	3420C	12100	Compl.destí funcionaris	17.314,99	25.641,44	48,09
99101	2050	3420C	12101	Compl.especif.funcionaris	33.835,08	50.226,15	48,44
99101	2050	3420C	12103	Altres complements funcionaris	7.321,26	14.912,81	103,69
99101	2050	3420C	13000	Retri. personal laboral fix	95.352,95	103.970,83	9,04
99101	2050	3420C	13002	Altres remun personal laboral	115.647,23	128.898,16	11,46
99101	2050	3420C	13003	Antiguitat laborals	21.867,24	16.498,12	-24,55
99101	2050	3420C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.015,00	1.015,00	0,00
99101	2050	3420C	15109	Altres prestac.personal	32.176,08	44.539,88	38,43
99101	2050	3420C	16000	Seguretat social	110.922,59	97.253,18	-12,32
99101	2050	3421C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	2050	3421C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	25.648,13	18.285,92	-28,70
99101	2050	3421C	12006	Triennis funcionaris	3.725,33	2.022,20	-45,72
99101	2050	3421C	12100	Compl.destí funcionaris	14.859,22	12.259,92	-17,49
99101	2050	3421C	12101	Compl.especif.funcionaris	26.953,96	21.698,06	-19,50

Signatura Responsable Politic :

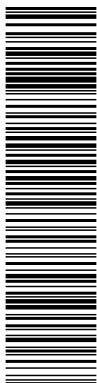
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

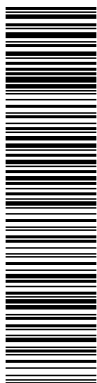
Referència: PR3/30.0

Pàgina 45 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	2050	34210	12103	Altres complements funcionaris	13.734,48	11.130,15	-18,96
99101	2050	34210	15109	Altres prestac.personal	8.847,50	6.567,65	-25,77
99101	2050	34210	16000	Seguretat social	30.441,61	17.558,65	-42,32
99101	2060	23100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	11.503,48	15.367,48	33,59
99101	2060	23100	12006	Triennis funcionaris	1.088,28	1.740,94	59,97
99101	2060	23100	12100	Compl.destí funcionaris	4.936,89	6.581,48	33,31
99101	2060	23100	12101	Compl.especif.funcionaris	8.881,39	11.839,90	33,31
99101	2060	23100	12103	Altres complements funcionaris	911,58	1.238,69	35,88
99101	2060	23100	15109	Altres prestac.personal	1.918,09	2.367,01	23,40
99101	2060	23100	16000	Seguretat social	9.004,19	8.386,18	-6,86
99101	2070	23120	13000	Retri. personal laboral fix	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	2070	23120	13002	Altres remun personal laboral	13.242,41	14.124,27	6,66
99101	2070	23120	13003	Antiguitat laborals	1.401,75	1.779,97	26,98
99101	2070	23120	15109	Altres prestac.personal	2.262,54	2.233,66	-1,28
99101	2070	23120	16000	Seguretat social	8.157,14	6.024,50	-26,14
99101	2080	23110	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	2080	23110	12006	Triennis funcionaris	2.720,70	580,31	-78,67
99101	2080	23110	12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
99101	2080	23110	12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
99101	2080	23110	15109	Altres prestac.personal	2.397,61	2.367,01	-1,28
99101	2080	23110	16000	Seguretat social	11.298,05	7.872,04	-30,32
99101	2080	23130	12005	Retri. bàsiques funcion. E	8.549,38		
99101	2080	23130	12006	Triennis funcionaris	2.531,71		
99101	2080	23130	12100	Compl.destí funcionaris	5.118,23		
99101	2080	23130	12101	Compl.especif.funcionaris	7.339,85		
99101	2080	23130	12103	Altres complements funcionaris	3.147,86		
99101	2080	23130	15109	Altres prestac.personal	2.194,99		
99101	2080	23130	16000	Seguretat social	7.433,24		
99101	3000	15300	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	34.951,93	6,84
99101	3000	15300	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	71.896,77	92.204,87	28,25
99101	3000	15300	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34		
99101	3000	15300	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	22.018,67	23.539,62	6,91
99101	3000	15300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68		
99101	3000	15300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	49.638,91	432,10
99101	3000	15300	12005	Retri. bàsiques funcion. E	8.549,38		
99101	3000	15300	12006	Triennis funcionaris	7.762,70		
99101	3000	15300	12006	Triennis funcionaris	30.192,21	33.516,15	11,01
99101	3000	15300	12100	Compl.destí funcionaris	19.069,74		
99101	3000	15300	12100	Compl.destí funcionaris	85.721,34	105.447,61	23,01
99101	3000	15300	12101	Compl.especif.funcionaris	32.296,85		
99101	3000	15300	12101	Compl.especif.funcionaris	200.623,19	224.471,22	11,89
99101	3000	15300	12103	Altres complements funcionaris	14.802,00	13.200,28	-10,82
99101	3000	15300	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	9.733,12	100,00

Signatura Responsable Politic :

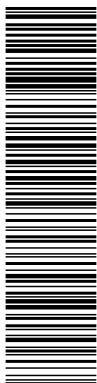
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 46 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	3000	1530C	13002	Altres remun personal laboral	0,00	16.206,40	100,00
99101	3000	1530C	15109	Altres prestac.personal	9.117,67		
99101	3000	1530C	15109	Altres prestac.personal	21.375,90	27.804,08	30,07
99101	3000	1530C	16000	Seguretat social	30.052,78		
99101	3000	1530C	16000	Seguretat social	118.066,03	135.153,04	14,47
99101	3000	1533C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	93.288,94	109.740,90	17,64
99101	3000	1533C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	85.493,76	73.143,67	-14,45
99101	3000	1533C	12006	Triennis funcionaris	19.092,30	30.023,64	57,26
99101	3000	1533C	12100	Compl.destí funcionaris	94.301,25	95.486,62	1,26
99101	3000	1533C	12101	Compl.especif.funcionaris	155.732,47	162.233,06	4,17
99101	3000	1533C	12103	Altres complementos funcionaris	70.031,88	71.770,81	2,48
99101	3000	1533C	13000	Retri. personal laboral fix	257.407,53	286.084,00	11,14
99101	3000	1533C	13002	Altres remun personal laboral	383.909,56	454.139,04	18,29
99101	3000	1533C	13003	Antiguitat laborals	42.237,52	45.114,25	6,81
99101	3000	1533C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.500,00	2.500,00	0,00
99101	3000	1533C	15109	Altres prestac.personal	102.387,96	101.148,37	-1,21
99101	3000	1533C	16000	Seguretat social	404.300,84	306.189,51	-24,27
99101	3010	3110C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	17.475,96	-46,58
99101	3010	3110C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	15.367,48	100,00
99101	3010	3110C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	3010	3110C	12006	Triennis funcionaris	6.072,04	12.148,57	100,07
99101	3010	3110C	12100	Compl.destí funcionaris	20.575,41	23.769,91	15,53
99101	3010	3110C	12101	Compl.especif.funcionaris	51.989,61	61.046,05	17,42
99101	3010	3110C	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	17.475,96	100,00
99101	3010	3110C	13002	Altres remun personal laboral	0,00	29.047,13	100,00
99101	3010	3110C	13003	Antiguitat laborals	0,00	1.423,23	100,00
99101	3010	3110C	15109	Altres prestac.personal	7.192,86	9.468,07	31,63
99101	3010	3110C	16000	Seguretat social	31.663,49	42.256,89	33,46
99101	3020	1320C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	30.734,95	113,74
99101	3020	1320C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35		
99101	3020	1320C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	759.644,21	941.584,68	23,95
99101	3020	1320C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34		
99101	3020	1320C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	52.863,11	29.929,34	-43,38
99101	3020	1320C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89		
99101	3020	1320C	12006	Triennis funcionaris	137.450,05	164.120,81	19,40
99101	3020	1320C	12006	Triennis funcionaris	9.313,19		
99101	3020	1320C	12100	Compl.destí funcionaris	376.577,62	457.495,00	21,49
99101	3020	1320C	12100	Compl.destí funcionaris	18.646,36		
99101	3020	1320C	12101	Compl.especif.funcionaris	880.159,32	1.013.244,70	15,12
99101	3020	1320C	12101	Compl.especif.funcionaris	39.733,34		
99101	3020	1320C	12103	Altres complementos funcionaris	469.211,78	658.682,38	40,38
99101	3020	1320C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	150.000,00	150.000,00	0,00
99101	3020	1320C	15109	Altres prestac.personal	155.022,32	158.657,15	2,34

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 47 de 52

OBSERVACIONS:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	3020	1320C	15109	Altres prestac.personal	6.990,21		
99101	3020	1320C	16000	Seguretat social	930.944,38	734.385,38	-21,11
99101	3020	1320C	16000	Seguretat social	27.603,19		
99101	3020	1350C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	3020	1350C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34		
99101	3020	1350C	12006	Triennis funcionaris	2.720,70	2.901,57	6,65
99101	3020	1350C	12100	Compl.destí funcionaris	13.879,14	9.717,10	-29,99
99101	3020	1350C	12101	Compl.especif.funcionaris	37.712,19	26.755,58	-29,05
99101	3020	1350C	12103	Altres complements funcionaris	6.329,61		
99101	3020	1350C	15109	Altres prestac.personal	3.562,64	2.367,01	-33,56
99101	3020	1350C	16000	Seguretat social	22.431,08	12.237,59	-45,44
99101	3030	1340C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	3030	1340C	12006	Triennis funcionaris	4.897,26		
99101	3030	1340C	12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
99101	3030	1340C	12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
99101	3030	1340C	15109	Altres prestac.personal	2.397,61		
99101	3030	1340C	16000	Seguretat social	10.076,70	7.240,47	-28,15
99101	3040	1510C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	147.213,58	157.283,67	6,84
99101	3040	1510C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	100.655,48	107.572,34	6,87
99101	3040	1510C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	88.074,69	105.928,28	20,27
99101	3040	1510C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	55.973,36	49.882,24	-10,88
99101	3040	1510C	12006	Triennis funcionaris	57.143,14	72.906,18	27,59
99101	3040	1510C	12100	Compl.destí funcionaris	199.349,28	216.763,78	8,74
99101	3040	1510C	12101	Compl.especif.funcionaris	418.325,15	441.676,78	5,58
99101	3040	1510C	15109	Altres prestac.personal	66.525,32	63.376,07	-4,73
99101	3040	1510C	16000	Seguretat social	303.051,51	260.440,57	-14,06
99101	3060	1700C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	34.951,93	6,84
99101	3060	1700C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	3060	1700C	12006	Triennis funcionaris	8.673,41	12.169,52	40,31
99101	3060	1700C	12100	Compl.destí funcionaris	20.575,41	23.865,49	15,99
99101	3060	1700C	12101	Compl.especif.funcionaris	51.989,61	82.639,89	58,95
99101	3060	1700C	15109	Altres prestac.personal	7.192,86	7.101,06	-1,28
99101	3060	1700C	16000	Seguretat social	36.160,03	36.579,50	1,16
99101	3070	2410C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
99101	3070	2410C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	3070	2410C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	18.657,79	19.952,90	6,94
99101	3070	2410C	12006	Triennis funcionaris	9.613,52	10.552,42	9,77
99101	3070	2410C	12100	Compl.destí funcionaris	29.068,10	29.503,03	1,50
99101	3070	2410C	12101	Compl.especif.funcionaris	53.981,52	57.024,60	5,64
99101	3070	2410C	12103	Altres complements funcionaris	9.077,63	9.803,20	7,99
99101	3070	2410C	13000	Retri. personal laboral fix	9.328,89	225.804,97	2.320,49
99101	3070	2410C	13002	Altres remum personal laboral	14.856,10	295.652,41	1.890,11
99101	3070	2410C	13003	Antiguitat laborals	841,05	41.726,59	4.861,25

Signatura Responsable Politic :

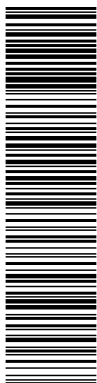
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

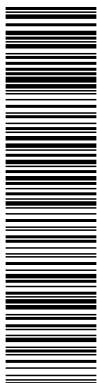
Referència: PR3/30.0

Pàgina 48 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	3070	24100	14300	Ret.altre personal:obra i servei	78.614,79		
99101	3070	24100	15109	Altres prestac.personal	18.910,77	43.623,17	130,68
99101	3070	24100	16000	Seguretat social	77.064,44	164.247,32	113,13
99101	3070	24110	14300	Ret.altre personal:obra i servei	20.117,62		
99101	3070	24110	15109	Altres prestac.personal	2.465,16		
99101	3070	24110	16000	Seguretat social	7.392,07		
99101	3070	24150	14300	Ret.altre personal:obra i servei	291.089,75		
99101	3070	24150	15109	Altres prestac.personal	21.916,28		
99101	3070	24150	16000	Seguretat social	102.456,98		
99101	3070	24160	14300	Ret.altre personal:obra i servei	62.974,79		
99101	3070	24160	15109	Altres prestac.personal	4.660,13		
99101	3070	24160	16000	Seguretat social	22.139,09		
99101	3070	43100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	3070	43100	12006	Triennis funcionaris	6.529,68	4.392,52	-32,73
99101	3070	43100	12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
99101	3070	43100	12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
99101	3070	43100	15109	Altres prestac.personal	2.397,61	2.367,01	-1,28
99101	3070	43100	16000	Seguretat social	10.550,10	8.688,94	-17,64
99101	3070	43120	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	33.028,01	35.309,43	6,91
99101	3070	43120	12005	Retri. bàsiques funcion. E	34.197,51	36.571,84	6,94
99101	3070	43120	12006	Triennis funcionaris	13.249,07	12.610,21	-4,82
99101	3070	43120	12100	Compl.destí funcionaris	32.319,67	34.468,99	6,65
99101	3070	43120	12101	Compl.especif.funcionaris	56.738,38	62.711,37	10,53
99101	3070	43120	12103	Altres complements funcionaris	22.618,32	24.525,30	8,43
99101	3070	43120	13000	Retri. personal laboral fix	22.928,73	33.653,39	46,77
99101	3070	43120	13002	Altres remun personal laboral	39.497,66	56.470,26	42,97
99101	3070	43120	13003	Antiguitat laborals	6.496,28	7.958,51	22,51
99101	3070	43120	15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.258,00	2.258,00	0,00
99101	3070	43120	15109	Altres prestac.personal	20.362,74	21.119,84	3,72
99101	3070	43120	16000	Seguretat social	78.751,76	69.728,38	-11,46
99101	4000	92030	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,71	15.367,48	-46,56
99101	4000	92030	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	6.219,57	9.976,45	60,40
99101	4000	92030	12006	Triennis funcionaris	2.753,82	3.816,53	38,59
99101	4000	92030	12100	Compl.destí funcionaris	18.343,69	16.149,99	-11,96
99101	4000	92030	12101	Compl.especif.funcionaris	43.308,37	41.495,03	-4,19
99101	4000	92030	15109	Altres prestac.personal	5.104,85	6.967,68	36,49
99101	4000	92030	16000	Seguretat social	28.562,63	20.094,25	-29,65
99101	4000	92080	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	52.427,89	60,26
99101	4000	92080	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	55.046,68	58.849,04	6,91
99101	4000	92080	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	9.976,45	-64,35
99101	4000	92080	12005	Retri. bàsiques funcion. E	8.549,38		
99101	4000	92080	12006	Triennis funcionaris	25.930,59	14.373,82	-44,57
99101	4000	92080	12009	Personal func. Interi	203.435,62	1.025.909,18	404,29

Signatura Responsable Politic :

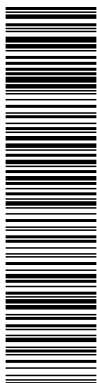
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 49 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	4000	9208C	12100	Compl.destí funcionaris	70.645,00	73.216,14	3,64
99101	4000	9208C	12101	Compl.especif.funcionaris	131.756,59	139.654,49	5,99
99101	4000	9208C	12103	Altres complementos funcionaris	103.933,19	37.161,48	-64,24
99101	4000	9208C	12105	Altres retribucions	15.000,00		
99101	4000	9208C	12700	P.Pensions Funcionaris	100.000,00	100.000,00	0,00
99101	4000	9208C	13000	Retri. personal laboral fix	14.379,35		
99101	4000	9208C	13001	Hores extraordinàries	9.686,56		
99101	4000	9208C	13002	Altres remum personal laboral	17.494,88		
99101	4000	9208C	13100	Retri. Personal temporal	160.991,00		
99101	4000	9208C	13700	P.pensions pers.laboral	30.000,00	30.000,00	0,00
99101	4000	9208C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.687,00	2.687,00	0,00
99101	4000	9208C	15108	Gratificacions consell escolar	18.000,00	18.000,00	0,00
99101	4000	9208C	15109	Altres prestac.personal	42.076,40	10.351,55	-75,40
99101	4000	9208C	16000	Seguretat social	315.075,10	243.138,55	-22,83
99101	4000	9208C	16009	Altres quotes	80.000,00		
99101	4000	9208C	16106	Indemnitzacions jubilació anticipada	87.500,00	87.500,00	0,00
99101	4000	9208C	16200	Formació i perf.personal	31.000,00	31.000,00	0,00
99101	4000	9208C	16202	Transport - dietes	4.000,00		
99101	4000	9208C	16204	Acció social:beques	65.000,00	65.000,00	0,00
99101	4000	9208C	16207	Ajudes per incapacitat	20.000,00	20.000,00	0,00
99101	4000	9208C	16209	Premis anys de serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
99101	4000	9208C	16210	Fons acció social:protesis	30.000,00	30.000,00	0,00
99101	4000	9208C	16211	Ajut matrimoni	2.000,00	2.000,00	0,00
99101	4010	9330C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	17.475,96	100,00
99101	4010	9330C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35		
99101	4010	9330C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	9.976,45	100,00
99101	4010	9330C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	4010	9330C	12006	Triennis funcionaris	0,00	10.179,03	100,00
99101	4010	9330C	12100	Compl.destí funcionaris	18.480,64	26.290,92	42,26
99101	4010	9330C	12101	Compl.especif.funcionaris	33.329,10	46.762,06	40,30
99101	4010	9330C	15109	Altres prestac.personal	2.330,07	6.901,02	196,17
99101	4010	9330C	16000	Seguretat social	18.764,01	27.334,69	45,68
99101	4020	9310C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	17.475,96	-46,58
99101	4020	9310C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,71	30.734,95	6,87
99101	4020	9310C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
99101	4020	9310C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	18.657,79	19.952,90	6,94
99101	4020	9310C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	8.549,38		
99101	4020	9310C	12006	Triennis funcionaris	15.856,29	19.522,60	23,12
99101	4020	9310C	12100	Compl.destí funcionaris	52.875,23	37.430,11	-29,21
99101	4020	9310C	12101	Compl.especif.funcionaris	99.501,50	75.147,07	-24,48
99101	4020	9310C	12103	Altres complementos funcionaris	4.521,74	4.915,31	8,70
99101	4020	9310C	15109	Altres prestac.personal	16.445,60	13.935,39	-15,26
99101	4020	9310C	16000	Seguretat social	80.139,33	49.475,16	-38,26

Signatura Responsable Politic :

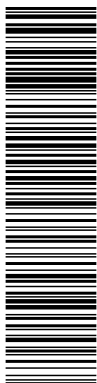
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 50 de 52

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	4030	92060	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
99101	4030	92060	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
99101	4030	92060	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	33.028,01	47.079,23	42,54
99101	4030	92060	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	19.952,90	-28,71
99101	4030	92060	12006	Triennis funcionaris	23.934,31	26.819,00	12,05
99101	4030	92060	12100	Compl.destí funcionaris	54.937,60	58.590,76	6,65
99101	4030	92060	12101	Compl.especif.funcionaris	109.903,98	116.507,22	6,01
99101	4030	92060	12103	Altres complements funcionaris	9.961,32	8.181,80	-17,86
99101	4030	92060	15109	Altres prestac.personal	24.177,86	16.169,07	-33,12
99101	4030	92060	16000	Seguretat social	71.085,94	69.887,88	-1,69
99101	4040	92090	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
99101	4040	92090	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35		
99101	4040	92090	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	29.929,34	6,94
99101	4040	92090	12006	Triennis funcionaris	10.731,49	11.560,50	7,73
99101	4040	92090	12100	Compl.destí funcionaris	36.842,51	31.401,67	-14,77
99101	4040	92090	12101	Compl.especif.funcionaris	96.500,09	81.760,56	-15,27
99101	4040	92090	12103	Altres complements funcionaris	12.974,99	10.304,45	-20,58
99101	4040	92090	15109	Altres prestac.personal	10.451,58	9.134,68	-12,60
99101	4040	92090	16000	Seguretat social	48.731,18	41.050,11	-15,76
99101	4050	93110	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	52.427,89	220,52
99101	4050	93110	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	43.138,06	15.367,48	-64,38
99101	4050	93110	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
99101	4050	93110	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	37.315,57	39.905,79	6,94
99101	4050	93110	12006	Triennis funcionaris	14.231,15	14.372,24	0,99
99101	4050	93110	12100	Compl.destí funcionaris	63.372,34	67.586,63	6,65
99101	4050	93110	12101	Compl.especif.funcionaris	153.246,10	162.731,58	6,19
99101	4050	93110	15109	Altres prestac.personal	17.509,33	16.035,69	-8,42
99101	4050	93110	16000	Seguretat social	84.709,96	81.470,81	-3,82
99101	4060	93400	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	17.475,96	100,00
99101	4060	93400	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	23.964,63	30.360,14	26,69
99101	4060	93400	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
99101	4060	93400	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	18.657,79	19.952,90	6,94
99101	4060	93400	12006	Triennis funcionaris	11.870,31	14.959,73	26,03
99101	4060	93400	12100	Compl.destí funcionaris	28.861,50	49.078,83	70,05
99101	4060	93400	12101	Compl.especif.funcionaris	55.840,08	107.774,80	93,01
99101	4060	93400	15109	Altres prestac.personal	9.652,19	11.568,38	19,85
99101	4060	93400	16000	Seguretat social	41.730,99	56.344,40	35,02
99101	4070	92050	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	65.428,26	87.379,81	33,55
99101	4070	92050	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
99101	4070	92050	12006	Triennis funcionaris	19.802,59	30.389,15	53,46
99101	4070	92050	12100	Compl.destí funcionaris	45.814,26	60.499,75	32,05
99101	4070	92050	12101	Compl.especif.funcionaris	108.667,78	141.982,21	30,66
99101	4070	92050	12103	Altres complements funcionaris	4.362,55	4.736,07	8,56

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

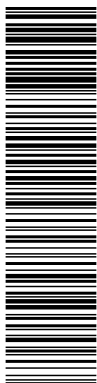
Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 51 de 52

OBSERVACIONS:

DOCUMENT SSEE_Documentació Diversa: P.015.- AP DEFINITIVA - Pressupost de despeses. Despeses per activitats	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FQBQV-FCHI8-339EI Pàgina 52 de 52	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Coordinador General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:24 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611445 FQBQV-FCHI8-339EI) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

13/12/2023 23:02

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
99101	4070	92050	15102	Gratificació serveis extraordinaris	873,00	873,00	0,00
99101	4070	92050	15109	Altres prestac.personal	12.123,18	14.402,15	18,80
99101	4070	92050	16000	Seguretat social	65.875,90	74.864,05	13,64
ACTIVITAT	99101	CAPÍTOL 1			24.760.922,00	26.744.919,00	8,01
PROGRAMA	9910	CAPÍTOL 1			24.760.922,00	26.744.919,00	8,01
TOTAL SERVEI	991	CAPÍTOL 1			24.760.922,00	26.744.919,00	8,01
TOTAL	9	CAPÍTOL 1			24.760.922,00	26.744.919,00	8,01
TOTAL PRESSUPOST					61.746.746,00	72.775.333,00	17,86

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 52 de 52

OBSERVACIONS: